

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLAGE MORANTIN - CC CARNELLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC CARNELLE PAYS DE FRANCE

Numéro SIRET : 20007301300027

POSTE COMPTABLE : 095105 SGC GARGES

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
Vue d'ensemble			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
C	Balance des comptes	Comptable	33
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	43

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	528 625,00	607 813,00	1 136 438,00
	Recettes réalisées (1)	B	110 298,29	652 624,40	762 922,69
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	521 064,00	882 376,00	1 403 440,00
	Dépenses réalisées (1)	E	281 151,07	320 529,73	601 680,80
	Restes à réaliser	F	10 980,00	0,00	10 980,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-170 852,78	332 094,67	161 241,89
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-7 560,53	895 490,68	887 930,15
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-178 413,31	1 227 585,35	1 049 172,04
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-10 980,00	0,00	-10 980,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-189 393,31	1 227 585,35	1 038 192,04

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



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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VILLAGE MORANTIN - CC CARNELLE					
Investissement	-7 560,53		-170 852,78		-178 413,31
Fonctionnement	903 051,68	7 561,00	332 094,67		1 227 585,35
Sous-Total	895 491,15	7 561,00	161 241,89		1 049 172,04
TOTAL III	895 491,15	7 561,00	161 241,89		1 049 172,04
TOTAL I + II + III	895 491,15	7 561,00	161 241,89		1 049 172,04



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 10 980,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 980,00
2135	Installations générales, agencements	10 980,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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



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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	17,50	Dotations	485,55
Terrains	613,40	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 305,64	Réserves	351,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11,06	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	895,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	332,09
Autres immobilisations corporelles	0,09	Subventions transférables	522,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 930,19	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 201,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 947,69	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 788,70
Créances	1 090,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	208,62
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	15,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 090,47	Total des dettes à court terme	16,24
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	224,87
		Comptes de régularisation	4,59
TOTAL ACTIF	4 038,16	TOTAL PASSIF	4 038,16

(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		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	388,78	372,87
Autres produits	91,02	194,73
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	479,80	567,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	62,51	60,36
Participations et interventions	9,17	
Dotations aux amortissements et provisions	119,89	97,17
Autres charges	44,90	45,42
Charges courantes non financières	236,47	202,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	243,33	364,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,52	13,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,52	-13,14
RESULTAT COURANT	236,81	351,51
Produits exceptionnels	172,82	172,81
Charges exceptionnelles	77,53	75,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	95,29	96,88
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	332,09	448,39

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	239 000,00	96 605,28	10 800,00	107 405,28	44,94	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 790,00	9 174,42	0,00	9 174,42	85,03	0,00
Total des dépenses de gestion courante		249 790,00	105 779,70	10 800,00	116 579,70	46,67	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 522,00	6 057,67	464,01	6 521,68	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	85 000,00	77 534,47	0,00	77 534,47	91,22	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		361 312,00	209 371,84	11 264,01	220 635,85	61,07	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	410 024,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	111 040,00	99 893,88	0,00	99 893,88	89,96	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		521 064,00	99 893,88	0,00	99 893,88	19,17	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		882 376,00	309 265,72	11 264,01	320 529,73	36,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		882 376,00	309 265,72	11 264,01	320 529,73		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)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (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	380 000,00	388 778,17	0,00	388 778,17	102,31	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	55 000,00	91 024,84	0,00	91 024,84	165,50	0,00
Total des recettes de gestion courante		435 000,00	479 803,01	0,00	479 803,01	110,30	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	8,99	0,00	8,99	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		435 000,00	479 812,00	0,00	479 812,00	110,30	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	172 813,00	172 812,40	0,00	172 812,40	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		172 813,00	172 812,40	0,00	172 812,40	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		607 813,00	652 624,40	0,00	652 624,40	107,37	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		895 490,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 503 303,00	652 624,40	0,00	652 624,40		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	214 500,00	9 588,08	4,47	10 980,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		244 500,00	9 588,08	3,92	10 980,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	103 751,00	98 750,59	95,18	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		103 751,00	98 750,59	95,18	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		348 251,00	108 338,67	31,11	10 980,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	172 813,00	172 812,40	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		172 813,00	172 812,40	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		521 064,00	281 151,07	53,96	10 980,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 561,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		528 625,00	281 151,07		10 980,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 861,91	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	981,50	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	7 561,00	7 561,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		7 561,00	10 404,41	137,61	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	410 024,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	111 040,00	99 893,88	89,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		521 064,00	99 893,88	19,17	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		528 625,00	110 298,29	20,87	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		528 625,00	110 298,29		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		2 833,05	1 423,31	1 409,74	
611	Sous-traitance générale		3 450,00	1 725,00	1 725,00	
61521	Bâtiments publics		2 205,00		2 205,00	
61523	Réseaux		15 290,00	7 890,00	7 400,00	
61528	Autres		35 952,51	12 151,00	23 801,51	
6156	Maintenance		10 835,34	950,00	9 885,34	
6161	Multirisques		7 104,00		7 104,00	
6226	Honoraires		2 940,00		2 940,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		147,62		147,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux		5 890,00		5 890,00	
63512	Taxes foncières		36 740,00		36 740,00	
6358	Autres droits		8 157,07		8 157,07	
total chapitre 011	Charges à caractère général	239 000,00	131 544,59	24 139,31	107 405,28	131 594,72
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		690,00		690,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		11 157,05	2 672,63	8 484,42	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 790,00	11 847,05	2 672,63	9 174,42	1 615,58
Total des dépenses de gestion courante		249 790,00	143 391,64	26 811,94	116 579,70	133 210,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance		6 878,17		6 878,17	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		464,01	820,50	-356,49	
total chapitre 66	Charges financières	6 522,00	7 342,18	820,50	6 521,68	0,32
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		75 000,00		75 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 534,47		2 534,47	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	85 000,00	77 534,47		77 534,47	7 465,53

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)
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		20 000,00		20 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		361 312,00	248 268,29	27 632,44	220 635,85	140 676,15
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	410 024,00				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		99 893,88		99 893,88	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	111 040,00	99 893,88		99 893,88	11 146,12
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		521 064,00	99 893,88		99 893,88	421 170,12
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		882 376,00	348 162,17	27 632,44	320 529,73	561 846,27
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		882 376,00	348 162,17	27 632,44	320 529,73	561 846,27



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					
7083	Locations diverses		392 206,89	3 428,72	388 778,17	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	380 000,00	392 206,89	3 428,72	388 778,17	-8 778,17
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		93 813,51	2 788,67	91 024,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	55 000,00	93 813,51	2 788,67	91 024,84	-36 024,84
Total des recettes de gestion courante		435 000,00	486 020,40	6 217,39	479 803,01	-44 803,01
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		8,99		8,99	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		8,99		8,99	-8,99
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		435 000,00	486 029,39	6 217,39	479 812,00	-44 812,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		172 812,40		172 812,40	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	172 813,00	172 812,40		172 812,40	0,60
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		172 813,00	172 812,40		172 812,40	0,60
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		607 813,00	658 841,79	6 217,39	652 624,40	-44 811,40
002 Résultat d'exploitation reporté		895 490,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 503 303,00	658 841,79	6 217,39	652 624,40	850 678,60

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		4 313,00		4 313,00	
2158	Autres		5 275,08		5 275,08	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	214 500,00	9 588,08		9 588,08	204 911,92
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	30 000,00				30 000,00
Total des dépenses d'équipement		244 500,00	9 588,08		9 588,08	234 911,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		98 750,59		98 750,59	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	103 751,00	98 750,59		98 750,59	5 000,41
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		103 751,00	98 750,59		98 750,59	5 000,41
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		348 251,00	108 338,67		108 338,67	239 912,33
13912	Régions		108 143,04		108 143,04	
13913	Départements		60 079,46		60 079,46	
13918	Autres		4 589,90		4 589,90	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 813,00	172 812,40		172 812,40	0,60

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		172 813,00	172 812,40		172 812,40	0,60
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		521 064,00	281 151,07		281 151,07	239 912,93
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 561,00				
Total des dépenses de la section d'investissement		528 625,00	281 151,07		281 151,07	247 473,93



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 097,27	235,36	1 861,91	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		2 097,27	235,36	1 861,91	-1 861,91
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		981,50		981,50	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		981,50		981,50	-981,50
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		7 561,00		7 561,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 561,00	7 561,00		7 561,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		7 561,00	10 639,77	235,36	10 404,41	-2 843,41
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	410 024,00				
28031	Frais d'études		3 300,00		3 300,00	
28121	Terrains nus		1 914,21		1 914,21	
28131	Bâtiments		67 837,50		67 837,50	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		25 326,15		25 326,15	
28138	Autres constructions		388,00		388,00	
28153	Installations à caractère spécifique		520,27		520,27	
28158	Autres		580,75		580,75	

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)
28188	Autres		27,00		27,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 040,00	99 893,88		99 893,88	11 146,12
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		521 064,00	99 893,88		99 893,88	421 170,12
Total des recettes d'investissement de l'exercice		528 625,00	110 533,65	235,36	110 298,29	418 326,71
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		528 625,00	110 533,65	235,36	110 298,29	418 326,71



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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	24 100,00	6 600,00	17 500,00	20 800,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	620 870,08	7 470,63	613 399,45	615 313,66
Constructions	6 302 222,64	3 996 578,43	2 305 644,21	2 395 864,36
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	16 917,01	5 855,77	11 061,24	6 887,18
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 413,00	1 327,88	85,12	112,12
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	870,00	870,00		
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

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				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	6 966 392,73	4 018 702,71	2 947 690,02	3 038 977,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	53 046,72		53 046,72	52 981,17
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	2 819,74		2 819,74	477,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 030 014,50		1 030 014,50	869 390,58
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	4 590,28		4 590,28	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1 044,42
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 090 471,24		1 090 471,24	923 893,17
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 056 863,97	4 018 702,71	4 038 161,26	3 962 870,49



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	485 550,10	485 550,10
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 201 207,63	1 201 207,63
Écarts de réévaluation		
Réserves	351 627,82	344 066,82
Report à nouveau (1)	895 490,68	454 664,09
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	332 094,67	448 387,59
Subventions d'investissement	522 732,50	695 544,90
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 788 703,40	3 629 421,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 000,00	
Provisions pour charges		
TOTAL II	20 000,00	
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	128 998,85	228 105,93
Emprunts et dettes financières divers	79 623,82	77 761,91
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 563,93	23 913,22

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	1 825,00	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	854,44	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	224 866,04	329 781,06
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	4 591,82	3 668,30
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	4 591,82	3 668,30
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 038 161,26	3 962 870,49

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	388 778,17	372 867,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	91 024,84	194 733,73
TOTAL I	479 803,01	567 601,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	62 508,21	60 361,36
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	44 897,07	45 420,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	99 893,88	97 172,71
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</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>	20 000,00	
Autres charges	9 174,42	
TOTAL II	236 473,58	202 954,07
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	243 329,43	364 646,97
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 521,68	13 141,34
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	6 521,68	13 141,34
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 521,68	-13 141,34
A + B - RÉSULTAT COURANT	236 807,75	351 505,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	8,99	0,01
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	172 812,40	172 812,40
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V	172 821,39	172 812,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles	75 000,00	75 000,00
Autres opérations	2 534,47	743,77
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		186,68
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	77 534,47	75 930,45
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	95 286,92	96 881,96
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	652 624,40	740 413,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	320 529,73	292 025,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	332 094,67	448 387,59



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		485 550,10						485 550,10		485 550,10
	Sous Total compte 102		485 550,10						485 550,10		485 550,10
1068	Autres réserves		344 066,82				7 561,00		351 627,82		351 627,82
	Sous Total compte 106		344 066,82				7 561,00		351 627,82		351 627,82
	Sous Total compte 10		829 616,92				7 561,00		837 177,92		837 177,92
110	Report à nouveau (solde créditeur)		454 664,09	7 561,00	448 387,59			7 561,00	903 051,68		895 490,68
	Sous Total compte 11		454 664,09	7 561,00	448 387,59			7 561,00	903 051,68		895 490,68
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		448 387,59	448 387,59				448 387,59	448 387,59		
	Sous Total compte 12		448 387,59	448 387,59				448 387,59	448 387,59		
1312	Régions		2 162 860,65						2 162 860,65		2 162 860,65
1313	Départements		1 201 589,27						1 201 589,27		1 201 589,27
1318	Autres		91 814,54						91 814,54		91 814,54
	Sous Total compte 131		3 456 264,46						3 456 264,46		3 456 264,46
13912	Régions	1 730 288,64				108 143,04		1 838 431,68		1 838 431,68	
13913	Départements	961 271,36				60 079,46		1 021 350,82		1 021 350,82	
13918	Autres	69 159,56				4 589,90		73 749,46		73 749,46	
	Sous Total compte 1391	2 760 719,56				172 812,40		2 933 531,96		2 933 531,96	
	Sous Total compte 139	2 760 719,56				172 812,40		2 933 531,96		2 933 531,96	
	Sous Total compte 13	2 760 719,56	3 456 264,46			172 812,40		2 933 531,96	3 456 264,46		522 732,50
15111	Provisions pour litiges et contentieux (				20 000,00				20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 1511				20 000,00				20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 151				20 000,00				20 000,00		20 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 15				20 000,00				20 000,00		20 000,00
1641	Emprunts en euro		227 285,43			98 750,59		98 750,59	227 285,43		128 534,84
	Sous Total compte 164		227 285,43			98 750,59		98 750,59	227 285,43		128 534,84
165	Dépôts et cautionnements reçus		77 761,91			235,36	2 097,27	235,36	79 859,18		79 623,82
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		820,50	820,50	464,01			820,50	1 284,51		464,01
	Sous Total compte 1688		820,50	820,50	464,01			820,50	1 284,51		464,01
	Sous Total compte 168		820,50	820,50	464,01			820,50	1 284,51		464,01
	Sous Total compte 16		305 867,84	820,50	464,01	98 985,95	2 097,27	99 806,45	308 429,12		208 622,67
181	Compte de liaison : affectation...		1 201 207,63						1 201 207,63		1 201 207,63
	Sous Total compte 18		1 201 207,63						1 201 207,63		1 201 207,63
	Total classe 1	2 760 719,56	6 696 008,53	456 769,09	468 851,60	271 798,35	9 658,27	3 489 287,00	7 174 518,40	2 933 531,96	6 618 763,36
2031	Frais d'études	24 100,00						24 100,00		24 100,00	
	Sous Total compte 203	24 100,00						24 100,00		24 100,00	
	Sous Total compte 20	24 100,00						24 100,00		24 100,00	
2115	Terrains bâtis	600 000,00						600 000,00		600 000,00	
	Sous Total compte 211	600 000,00						600 000,00		600 000,00	
2121	Terrains nus	19 142,08						19 142,08		19 142,08	
2128	Autres terrains	1 728,00						1 728,00		1 728,00	
	Sous Total compte 212	20 870,08						20 870,08		20 870,08	
2131	Bâtiments	5 933 484,09						5 933 484,09		5 933 484,09	
2135	Installations générales, agencements, am	357 644,39				4 313,00	981,50	361 957,39	981,50	360 975,89	
2138	Autres constructions	7 762,66						7 762,66		7 762,66	

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 213	6 298 891,14				4 313,00	981,50	6 303 204,14	981,50	6 302 222,64	
2153	Installations à caractère spécifique	11 499,43						11 499,43		11 499,43	
2158	Autres	142,50				5 275,08		5 417,58		5 417,58	
	Sous Total compte 215	11 641,93				5 275,08		16 917,01		16 917,01	
21735	Installations générales, agencements, am	870,00						870,00		870,00	
	Sous Total compte 2173	870,00						870,00		870,00	
	Sous Total compte 217	870,00						870,00		870,00	
2188	Autres	1 413,00						1 413,00		1 413,00	
	Sous Total compte 218	1 413,00						1 413,00		1 413,00	
	Sous Total compte 21	6 933 686,15				9 588,08	981,50	6 943 274,23	981,50	6 942 292,73	
28031	Frais d'études		3 300,00				3 300,00		6 600,00		6 600,00
	Sous Total compte 2803		3 300,00				3 300,00		6 600,00		6 600,00
	Sous Total compte 280		3 300,00				3 300,00		6 600,00		6 600,00
28121	Terrains nus		3 828,42				1 914,21		5 742,63		5 742,63
28128	Autres terrains		1 728,00						1 728,00		1 728,00
	Sous Total compte 2812		5 556,42				1 914,21		7 470,63		7 470,63
28131	Bâtiments		3 770 905,44				67 837,50		3 838 742,94		3 838 742,94
28135	Installations générales, agencements, am		126 701,34				25 326,15		152 027,49		152 027,49
28138	Autres constructions		5 420,00				388,00		5 808,00		5 808,00
	Sous Total compte 2813		3 903 026,78				93 551,65		3 996 578,43		3 996 578,43
28153	Installations à caractère spécifique		4 612,25				520,27		5 132,52		5 132,52
28158	Autres		142,50				580,75		723,25		723,25

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
28173	Sous Total compte 2815		4 754,75				1 101,02		5 855,77		5 855,77
	Constructions		870,00						870,00		870,00
	Sous Total compte 2817		870,00						870,00		870,00
28188	Autres		1 300,88				27,00		1 327,88		1 327,88
	Sous Total compte 2818		1 300,88				27,00		1 327,88		1 327,88
	Sous Total compte 281		3 915 508,83				96 593,88		4 012 102,71		4 012 102,71
	Sous Total compte 28		3 918 808,83				99 893,88		4 018 702,71		4 018 702,71
	Total classe 2	6 957 786,15	3 918 808,83			9 588,08	100 875,38	6 967 374,23	4 019 684,21	6 966 392,73	4 018 702,71
4011	Fournisseurs			88 184,59	90 948,52			88 184,59	90 948,52		2 763,93
	Sous Total compte 401			88 184,59	90 948,52			88 184,59	90 948,52		2 763,93
4041	Fournisseurs d'immobilisations			11 505,70	11 505,70			11 505,70	11 505,70		
	Sous Total compte 404			11 505,70	11 505,70			11 505,70	11 505,70		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		23 913,22	23 913,22	10 800,00			23 913,22	34 713,22		10 800,00
	Sous Total compte 40		23 913,22	123 603,51	113 254,22			123 603,51	137 167,44		13 563,93
411	Clients	39 029,01		540 654,62	552 116,74			579 683,63	552 116,74	27 566,89	
4161	Créances douteuses	13 952,16		23 328,68	11 801,01			37 280,84	11 801,01	25 479,83	
	Sous Total compte 416	13 952,16		23 328,68	11 801,01			37 280,84	11 801,01	25 479,83	
	Sous Total compte 41	52 981,17		563 983,30	563 917,75			616 964,47	563 917,75	53 046,72	
4431	Dépenses			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		
	Sous Total compte 443			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		
44551	TVA à décaisser			64 014,00	64 014,00			64 014,00	64 014,00		
	Sous Total compte 4455			64 014,00	64 014,00			64 014,00	64 014,00		
44562	TVA sur immobilisations			1 918,02	1 918,02			1 918,02	1 918,02		

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
44566	TVA sur autres biens et services			14 411,59	12 129,85			14 411,59	12 129,85	2 281,74	
44567	Crédit de TVA à reporter	477,00		2 588,00	2 527,00			3 065,00	2 527,00	538,00	
	Sous Total compte 4456	477,00		18 917,61	16 574,87			19 394,61	16 574,87	2 819,74	
44571	TVA collectée			78 640,67	80 465,67			78 640,67	80 465,67		1 825,00
	Sous Total compte 4457			78 640,67	80 465,67			78 640,67	80 465,67		1 825,00
	Sous Total compte 445	477,00		161 572,28	161 054,54			162 049,28	161 054,54	994,74	
447	Autres impôts, taxes			44 897,07	44 897,07			44 897,07	44 897,07		
	Sous Total compte 44	477,00		281 469,35	280 951,61			281 946,35	280 951,61	994,74	
4513	Compte de rattachement avec (à subdivis	869 390,58		629 263,80	468 639,88			1 498 654,38	468 639,88	1 030 014,50	
	Sous Total compte 451	869 390,58		629 263,80	468 639,88			1 498 654,38	468 639,88	1 030 014,50	
	Sous Total compte 45	869 390,58		629 263,80	468 639,88			1 498 654,38	468 639,88	1 030 014,50	
466	Excédents de versement			10 293,80	11 148,24			10 293,80	11 148,24		854,44
46711	Autres comptes créditeurs			11 154,50	11 154,50			11 154,50	11 154,50		
	Sous Total compte 4671			11 154,50	11 154,50			11 154,50	11 154,50		
46721	Débiteurs divers - Amiable			24 756,10	23 569,06			24 756,10	23 569,06	1 187,04	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			3 403,24				3 403,24		3 403,24	
	Sous Total compte 4672			28 159,34	23 569,06			28 159,34	23 569,06	4 590,28	
	Sous Total compte 467			39 313,84	34 723,56			39 313,84	34 723,56	4 590,28	
	Sous Total compte 46			49 607,64	45 871,80			49 607,64	45 871,80	3 735,84	
4712	Virements réimputés			207,37	207,37			207,37	207,37		
4713	Recettes perçues avant émission des titr		2 623,88	81 647,21	79 023,33			81 647,21	81 647,21		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			8 862,85	13 454,67			8 862,85	13 454,67		4 591,82

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 47141			8 862,85	13 454,67			8 862,85	13 454,67		4 591,82
	Sous Total compte 4714			8 862,85	13 454,67			8 862,85	13 454,67		4 591,82
4718	Autres recettes à régulariser		1 044,42	51 380,92	50 336,50			51 380,92	51 380,92		
	Sous Total compte 471		3 668,30	142 098,35	143 021,87			142 098,35	146 690,17		4 591,82
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			105 628,76	105 628,76			105 628,76	105 628,76		
4728	Autres dépenses à régulariser			60 741,92	60 741,92			60 741,92	60 741,92		
	Sous Total compte 472			166 370,68	166 370,68			166 370,68	166 370,68		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,48	3,48			3,48	3,48		
	Sous Total compte 478			3,48	3,48			3,48	3,48		
	Sous Total compte 47		3 668,30	308 472,51	309 396,03			308 472,51	313 064,33		4 591,82
	Total classe 4	922 848,75	27 581,52	1 956 400,11	1 782 031,29			2 879 248,86	1 809 612,81	1 090 471,24	20 835,19
51178	Autres valeurs impayées			13 024,08	13 024,08			13 024,08	13 024,08		
	Sous Total compte 5117			13 024,08	13 024,08			13 024,08	13 024,08		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 044,42		26 587,91	27 632,33			27 632,33	27 632,33		
	Sous Total compte 511	1 044,42		39 611,99	40 656,41			40 656,41	40 656,41		
	Sous Total compte 51	1 044,42		39 611,99	40 656,41			40 656,41	40 656,41		
580	Opérations d'ordre budgétaire			272 706,28	272 706,28			272 706,28	272 706,28		
588	Autres virements internes			493,33	493,33			493,33	493,33		
	Sous Total compte 58			273 199,61	273 199,61			273 199,61	273 199,61		
	Total classe 5	1 044,42		312 811,60	313 856,02			313 856,02	313 856,02		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					2 833,05	1 423,31	2 833,05	1 423,31	1 409,74	
	Sous Total compte 606					2 833,05	1 423,31	2 833,05	1 423,31	1 409,74	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					2 833,05	1 423,31	2 833,05	1 423,31	1 409,74	
611	Sous-traitance générale					3 450,00	1 725,00	3 450,00	1 725,00	1 725,00	
61521	Bâtiments publics					2 205,00		2 205,00		2 205,00	
61523	Réseaux					15 290,00	7 890,00	15 290,00	7 890,00	7 400,00	
61528	Autres					35 952,51	12 151,00	35 952,51	12 151,00	23 801,51	
	Sous Total compte 6152					53 447,51	20 041,00	53 447,51	20 041,00	33 406,51	
6156	Maintenance					10 835,34	950,00	10 835,34	950,00	9 885,34	
	Sous Total compte 615					64 282,85	20 991,00	64 282,85	20 991,00	43 291,85	
6161	Multirisques					7 104,00		7 104,00		7 104,00	
	Sous Total compte 616					7 104,00		7 104,00		7 104,00	
	Sous Total compte 61					74 836,85	22 716,00	74 836,85	22 716,00	52 120,85	
6226	Honoraires					2 940,00		2 940,00		2 940,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					147,62		147,62		147,62	
	Sous Total compte 622					3 087,62		3 087,62		3 087,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 890,00		5 890,00		5 890,00	
	Sous Total compte 628					5 890,00		5 890,00		5 890,00	
	Sous Total compte 62					8 977,62		8 977,62		8 977,62	
63512	Taxes foncières					36 740,00		36 740,00		36 740,00	
	Sous Total compte 6351					36 740,00		36 740,00		36 740,00	
6358	Autres droits					8 157,07		8 157,07		8 157,07	
	Sous Total compte 635					44 897,07		44 897,07		44 897,07	
	Sous Total compte 63					44 897,07		44 897,07		44 897,07	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					690,00		690,00		690,00	

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
6588	Sous Total compte 651					690,00		690,00		690,00	
	Autres charges diverses de gestion coura					11 157,05	2 672,63	11 157,05	2 672,63	8 484,42	
	Sous Total compte 658					11 157,05	2 672,63	11 157,05	2 672,63	8 484,42	
66111	Sous Total compte 65					11 847,05	2 672,63	11 847,05	2 672,63	9 174,42	
	Intérêts réglés à l'échéance					6 878,17		6 878,17		6 878,17	
	Intérêts - Rattachement des ICNE					464,01	820,50	464,01	820,50		356,49
66112	Sous Total compte 6611					7 342,18	820,50	7 342,18	820,50	6 521,68	
	Sous Total compte 661					7 342,18	820,50	7 342,18	820,50	6 521,68	
	Sous Total compte 66					7 342,18	820,50	7 342,18	820,50	6 521,68	
672	Reversement de l'excédent à la collectiv					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 534,47		2 534,47		2 534,47	
	Sous Total compte 67					77 534,47		77 534,47		77 534,47	
	Dotations aux amortissements sur immobil					99 893,88		99 893,88		99 893,88	
6811	Dotations aux provisions pour risques et					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 681					119 893,88		119 893,88		119 893,88	
	Sous Total compte 68					119 893,88		119 893,88		119 893,88	
	Total classe 6					348 162,17	27 632,44	348 162,17	27 632,44	320 886,22	356,49
7083	Locations diverses					3 428,72	392 206,89	3 428,72	392 206,89		388 778,17
	Sous Total compte 708					3 428,72	392 206,89	3 428,72	392 206,89		388 778,17
	Sous Total compte 70					3 428,72	392 206,89	3 428,72	392 206,89		388 778,17
7588	Autres					2 788,67	93 813,51	2 788,67	93 813,51		91 024,84

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 758					2 788,67	93 813,51	2 788,67	93 813,51		91 024,84
	Sous Total compte 75					2 788,67	93 813,51	2 788,67	93 813,51		91 024,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8,99		8,99		8,99
777	Quote-part des subventions d'investissem						172 812,40		172 812,40		172 812,40
	Sous Total compte 77						172 821,39		172 821,39		172 821,39
	Total classe 7					6 217,39	658 841,79	6 217,39	658 841,79		652 624,40
	Total général	10 642 398,88	10 642 398,88	2 725 980,80	2 564 738,91	635 765,99	797 007,88	14 004 145,67	14 004 145,67	11 311 282,15	11 311 282,15



État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 27/02/2025

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Marc HELLEN du 01/01/2024 au 27/02/2025

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 04/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
HELLEN Marc (1013696124-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A GARGES, le 05/03/2025

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

A , le



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	11 055 587,00	9 628 297,63	0,00	9 628 297,63
RECETTES	11 797 062,00	12 326 609,57	0,00	12 326 609,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 483 009,62	2 815 987,33	731 724,28	3 547 711,61
RECETTES	5 057 474,93	3 319 363,56	819 318,01	4 138 681,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET BUDGET ANNEXE - ZONE DE L'ORME / Numéro SIRET : 20007301300043**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	646 100,00	422 899,48	0,00	422 899,48
RECETTES	1 144 343,69	795 370,75	0,00	795 370,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	724 005,69	623 642,05	0,00	623 642,05
RECETTES	724 005,69	724 005,38	0,00	724 005,38

BUDGET BUDGET ANNEXE - GENDARMERIE / Numéro SIRET : 20007301300035

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	468 989,00	150 270,66	0,00	150 270,66
RECETTES	468 989,00	479 121,51	0,00	479 121,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	690 363,00	481 023,38	3 875,00	484 898,38
RECETTES	777 731,00	256 099,88	0,00	256 099,88

BUDGET MORANTIN / Numéro SIRET : 20007301300027

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	882 376,00	320 529,73	0,00	320 529,73
RECETTES	1 503 303,00	1 548 115,08	0,00	1 548 115,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	528 625,00	288 711,60	10 980,00	299 691,60
RECETTES	528 625,00	110 298,29	0,00	110 298,29

BUDGET TOURISME / Numéro SIRET : 20007301300050

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	510 351,00	306 547,13	0,00	306 547,13
RECETTES	518 341,00	476 439,94	0,00	476 439,94
INVESTISSEMENT				

BUDGET TOURISME / Numéro SIRET : 20007301300050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	152 921,00	35 526,30	106 621,70	142 148,00
RECETTES	177 098,00	31 881,50	69 496,50	101 378,00

BUDGET TIERS LIEU INCLUSIF / Numéro SIRET : 20007301300076				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	525 010,00	7 993,32	0,00	7 993,32
RECETTES	702 623,00	702 623,73	0,00	702 623,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 047 568,00	944 278,93	10 400,00	954 678,93
RECETTES	5 661 658,00	796 658,00	4 365 000,00	5 161 658,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 088 413,00	10 836 537,95	0,00	10 836 537,95
RECETTES	16 134 661,69	16 328 280,58	0,00	16 328 280,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 626 492,31	5 189 169,59	863 600,98	6 052 770,57
RECETTES	12 926 592,62	5 238 306,61	5 253 814,51	10 492 121,12
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	22 714 905,31	16 025 707,54	863 600,98	16 889 308,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	29 061 254,31	21 566 587,19	5 253 814,51	26 820 401,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité 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)					1 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 500 000,00									
1418077	Etablissement CE IDF NORD	13/12/2005	25/05/2006	25/05/2006	1 500 000,00	F		3,610	3,610		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
1		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
1/2017		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
2/2016		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
ARTEV-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
COMALTIS-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
FSC-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
HOLDING-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
IRIS-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
SAUR-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
SFCF-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
Z3DLAB-REV		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- 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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 500 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		128 534,84					98 750,59	6 878,17	0,00	464,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		128 534,84					98 750,59	6 878,17	0,00	464,01
1418077		0,00	A-1	128 534,84	1,17	F		3,610	98 750,59	6 878,17	0,00	464,01
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2017		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2016		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTEV-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
COMALTIS-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FSC-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
HOLDING-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
IRIS-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUR-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SFCF-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Z3DLAB-REV		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		128 534,84					98 750,59	6 878,17	0,00	464,01

(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.

(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	128 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		07-12-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	07/12/2022
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	07/12/2022
L	2033 Frais d'insertion	5	07/12/2022
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5	07/12/2022
L	2051 Concessions et droits similaires	5	07/12/2022
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	07/12/2022
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	20	07/12/2022
L	2131 Constructions - Bâtiments	30	07/12/2022
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions	30	07/12/2022
L	2138 Autres constructions	15	07/12/2022
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	3	07/12/2022
L	218 Cheptel	10	07/12/2022
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	07/12/2022
L	2182 Matériel de transport	5	07/12/2022
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	07/12/2022
L	2184 Mobilier	5	07/12/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	07/12/2022

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)	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
NON PAIEMENT DE LOYERS ARTEV	20 000,00	21/03/2024	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

(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	479 812,00

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

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

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

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

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

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

- (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

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette 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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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)	-7 561,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 561,00

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)	7 561,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-7 561,00
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	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	271 563,59	271 562,99	10 980,00	282 542,99
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	521 064,00	99 893,88	0,00	99 893,88
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	249 500,41	-171 669,11	-10 980,00	-182 649,11
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 561,00			-7 560,53
Affectation au 106 (C)	7 561,00	7 561,00		7 561,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,47
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				-182 648,64

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		271 563,59	I 271 562,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		98 750,59	98 750,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	98 750,59	98 750,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		172 813,00	172 812,40
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>	172 813,00	172 812,40
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		521 064,00	III 99 893,88
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)		521 064,00	99 893,88
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 120,00	3 300,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 914,21	1 914,21
28131	Bâtiments	79 840,11	67 837,50
28135	Installations générales, agencements, ..	22 230,41	25 326,15
28138	Autres constructions	388,00	388,00
28153	Installations à caractère spécifique	520,27	520,27
28158	Autres	0,00	580,75
28188	Autres	27,00	27,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	410 024,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1 TRAVAUX DECENNALE	1 274 520,00	0,00	1 274 520,00	10 700,00	0,00	1 263 820,00	0,00

(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
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	1 349,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	0,00	5 275,08	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	1 349,00	0,00	8 239,08	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	1 349,00	2 964,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	5 275,08	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	1 349,00	8 239,08	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	0,00	0,00	5 275,08
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	0,00	0,00	0,00	9 588,08

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	0,00	0,00	5 275,08
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	0,00	0,00	0,00	9 588,08

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	0,00	0,00	5 275,08
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	0,00	0,00	0,00	9 588,08

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	0,00	0,00	5 275,08
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	0,00	0,00	0,00	9 588,08

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 275,08	0,00	0,00	0,00	5 275,08
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 588,08	0,00	0,00	0,00	9 588,08

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2024

29003 - VILLAGE MORANTIN - CC CARNELLE
BA de CC CARNELLE PAYS DE FRANCE

Exercice : 2024

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								