

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat mixte : Syndicat départemental d'Energie de l'Allier (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25030023300112

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	8
B3.2 - Liste des établissements publics créés	9
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	10
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	11
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	12
D - Bilan synthétique	13
E - Compte de résultat synthétique	14
F - Taux des contributions et produits afférents en N	16

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	17
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	18
A1.2 - Recettes d'investissement	19
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	20
A2.2 - Recettes de fonctionnement	21

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	22
B2 - Recettes d'investissement	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
D1 - Dépenses de fonctionnement	29
D2 - Recettes de fonctionnement	34

III - Etats financiers

A - Bilan	36
B - Compte de résultat	40
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	43
D - Balance des comptes	44

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	66
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	68
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	70

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	74
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	75
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	83
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	85
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	86
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	88
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	89
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	90
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	91
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	92
B3 - Etat des provisions	93
B4 - Etat des charges transférées	95
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers	96
B6 - Prêts	99
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	100
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	101
B7.3 - Etat des emprunts garantis	102
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	103
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	104
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	105
B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	106
B7.8 - Autres engagements donnés	107

B7.9 - Autres engagements reçus	108
B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	109
B9 - Etat du personnel	111
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	115
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	116
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	117

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	118
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses	119
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	120
C2.1 - Situation des AP	122
C2.2 - Situation des AE	123

IV - Annexes

C - Etats annexés budgétaires

C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	124
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	131

IV - Etats annexés

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	138
D2 - Gestion des fonds européens	139
D3 - Actions de formation des élus	140
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	141
D5 - Identification des flux croisés	142
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	143
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	144
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	146
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	147
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	148
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	149
E - État des Contrôles du Compte Financier	150

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	151
--------------------------	-----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	345 188

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	24,96
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	34,26
3	Dépenses d'équipement brut / population	22,74
4	Encours de dette / population (2)(3)	0,00
5	DGF / population	0,00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	22,04 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	82,82 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	27,15 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	17,18 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	0,00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	27 661 727,19	11 644 573,44	39 306 300,63
	Recettes réalisées (1)	B	9 699 667,45	11 912 581,72	21 612 249,17
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	24 861 854,49	27 611 501,37	52 473 355,86
	Dépenses réalisées (1)	E	13 642 156,89	9 091 597,55	22 733 754,44
	Restes à réaliser	F	3 317,00	0,00	3 317,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-3 942 489,44	2 820 984,17	-1 121 505,27
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 799 872,70	15 966 927,93	13 167 055,23
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-6 742 362,14	18 787 912,10	12 045 549,96
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 317,00	0,00	-3 317,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-6 745 679,14	18 787 912,10	12 042 232,96

(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	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 799 872,70	0,00	-3 942 489,44	0,00	-6 742 362,14
Fonctionnement	18 772 197,21	2 805 269,28	2 820 984,17	0,00	18 787 912,10
TOTAL I	15 972 324,51	2 805 269,28	-1 121 505,27	0,00	12 045 549,96
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200-ECLAIRAGE PUBLIC - SDE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-4 964 358,34	0,00	760 434,16	0,00	-4 203 924,18
Fonctionnement	9 332 737,84	4 964 358,34	4 123 037,54	0,00	8 491 417,04
Sous-Total	4 368 379,50	4 964 358,34	4 883 471,70	0,00	4 287 492,86
11300-BUDGET ANNEXE GAZ SDE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	4 594,53	0,00	-6 867,15	0,00	-2 272,62
Fonctionnement	632 577,68	0,00	107 361,43	0,00	739 939,11
Sous-Total	637 172,21	0,00	100 494,28	0,00	737 666,49
11400-SDE 03 BUDGET TELECOMMUNICAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-1 265 666,33	0,00	667 116,01	0,00	-598 550,32
Fonctionnement	539 837,52	539 837,52	1 838 026,64	0,00	1 838 026,64
Sous-Total	-725 828,81	539 837,52	2 505 142,65	0,00	1 239 476,32
11600-Chauffage bois SDE03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-440 031,85	0,00	887 297,09	0,00	447 265,24
Fonctionnement	715 084,34	440 148,85	-97 284,36	0,00	177 651,13
Sous-Total	275 052,49	440 148,85	790 012,73	0,00	624 916,37
11700-SDE03-IRVE Instal Rech Véh Ele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	63 672,62	0,00	22 961,04	0,00	86 633,66
Fonctionnement	127 543,83	0,00	94 199,33	0,00	221 743,16
Sous-Total	191 216,45	0,00	117 160,37	0,00	308 376,82
TOTAL II	4 745 991,84	5 944 344,71	8 396 281,73	0,00	7 197 928,86

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	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
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500-REGIE SDE DEVT.ENERG. RENOUV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	204 490,61	0,00	-8 428,23	0,00	196 062,38
Fonctionnement	215 049,88	6 144,12	13 386,09	0,00	222 291,85
Sous-Total	419 540,49	6 144,12	4 957,86	0,00	418 354,23
20000-REGIE SDE 03 RESEAUX CHALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	259 812,67	0,00	833 729,82	0,00	1 093 542,49
Fonctionnement	299 863,27	0,00	48 266,74	0,00	348 130,01
Sous-Total	559 675,94	0,00	881 996,56	0,00	1 441 672,50
TOTAL III	979 216,43	6 144,12	886 954,42	0,00	1 860 026,73
TOTAL I + II + III	21 697 532,78	8 755 758,11	8 161 730,88	0,00	21 103 505,55

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
--------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------	--	----------------------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPA	Eclairage Public	01/01/2002		25030023300047	SPA	non
EPA	Gaz	01/01/2003		25030023300054	SPA	non
EPA	Télécommunications	01/01/2003		25030023300062	SPA	non
Régie avec autonomie financière	Production d'énergies nouvelles renouvelables	01/01/2007		25030023300070	SPIC	oui
EPA	Production de chaleur Bois	01/01/2012		25030023300088	SPA	non
Régie avec autonomie financière	Réseaux de chaleur	23/01/2014		25030023300096	SPIC	oui
EPA	Installations de recharge de véhicules électriques	13/02/2015		25030023300104	SPA	oui

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 317,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	3 317,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	FONDS PROPRES	0,00
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Apports et subventions d'investissement	247 540,94
Subventions d'investissement versées	2 916,20	Neutralisations et régularisations	58,04
Autres immobilisations incorporelles	36,14	Réserves	179 530,17
Immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Report à nouveau	15 966,93
Terrains	93,38	Résultat de l'exercice	2 820,98
Constructions	2 851,29	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,00
Réseaux et installations de voirie	0,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	445 917,07
Réseaux divers	0,00	PASSIF	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	15,02	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	417 813,43	DETTES FINANCIÈRES	0,00
Autres	167,87	Emprunts obligataires	0,00
Immobilisations corporelles en cours	11 695,00	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	7 888,74
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	0,00	Dettes financières et autres emprunts	0,00
Immobilisations financières (nettes)	5 911,99	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	7 888,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	441 500,33	DETTES NON FINANCIÈRES	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41,51
Stocks	0,00	Autres dettes non financières	7 457,97
Créances	962,08	Produits constatés d'avance	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 499,49
Trésorerie	18 842,89	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	19 804,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	15 388,22
Comptes de régularisation (III)	0,00	Comptes de régularisation (III)	0,00
Écarts de conversion actif (IV)	0,00	Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	461 305,29	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	461 305,29

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	0,00	0,00
Dotations de l'état	1,16	1,11
Participations	1 686,14	1 377,62
Compensations, autres attributions et autres participations	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	6 371,90	6 533,47
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services	779,29	762,09
Produits des cessions d'actifs	0,00	13,00
Autres produits de gestion	2 922,84	3 055,65
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	38,76	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	87,11	62,53
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	11 887,19	11 805,46
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
Achats et charges externes	632,06	811,19
Charges de personnel	1 842,69	1 807,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)	68,66	66,62
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	88,23	108,04
Impôts et taxes	32,32	30,05
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	476,38	510,83
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	0,00	13,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 140,34	3 346,80

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre	5 751,63	6 598,95
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 751,63	6 598,95
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 995,22	1 859,71
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,04	0,04
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	174,28	164,33
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-174,23	-164,29
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 820,98	1 695,43

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A <i>bis</i> du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération du 09/12/2022 00:00:00 (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	120 000,00	9 300,00	7,75	3 317,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	631 000,00	488 560,99	77,43	0,00
21	Immobilisations corporelles	588 220,58	63 696,66	10,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 185 133,91	7 678 879,95	44,68	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		18 524 354,49	8 240 437,60	44,48	3 317,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 218 000,00	1 179 094,48	96,81	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 470 000,00	3 870 000,00	86,58	0,00
Total des dépenses financières		5 688 000,00	5 049 094,48	88,77	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	380 000,00	97 518,89	25,66	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		24 592 354,49	13 387 050,97	54,44	3 317,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	99 500,00	87 105,92	87,54	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	170 000,00	168 000,00	98,82	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		269 500,00	255 105,92	94,66	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		24 861 854,49	13 642 156,89	54,87	3 317,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		2 799 872,70			
Total des dépenses de la section d'investissement		27 661 727,19	13 642 156,89		3 317,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 751 800,00	4 951 794,14	104,21	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00	888 975,00	98,78	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 822 069,28	2 822 049,23	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	275 500,00	275 500,00	100,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	496 966,54	116 966,54	23,54	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 246 335,82	9 055 284,91	97,93	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	17 733 891,37			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	511 500,00	476 382,54	93,13	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	170 000,00	168 000,00	98,82	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		18 415 391,37	644 382,54	3,50	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		27 661 727,19	9 699 667,45	35,07	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		27 661 727,19	9 699 667,45		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	960 606,00	609 375,61	24 233,38	633 608,99	65,96	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 100 000,00	1 898 808,88	0,00	1 898 808,88	90,42	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 045 504,00	5 908 440,95	79,38	5 908 520,33	97,73	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 106 110,00	8 416 625,44	24 312,76	8 440 938,20	92,70	0,00
66	Charges financières	210 000,00	145 862,21	28 414,60	174 276,81	82,99	0,00
67	Charges spécifiques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		9 366 110,00	8 562 487,65	52 727,36	8 615 215,01	91,98	0,00
023	Virement à la section d'investissement	17 733 891,37					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	511 500,00	476 382,54	0,00	476 382,54	93,13	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		18 245 391,37	476 382,54	0,00	476 382,54	2,61	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		27 611 501,37	9 038 870,19	52 727,36	9 091 597,55	32,93	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		27 611 501,37	9 038 870,19	52 727,36	9 091 597,55		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	12 000,00	25 348,39	0,00	25 348,39	211,24	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	776 722,00	779 291,24	0,00	779 291,24	100,33	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 250 000,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	101,95	0,00
74	Dotations et participations	1 521 593,00	1 612 296,77	75 000,00	1 687 296,77	110,89	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 946 000,00	2 922 842,31	0,00	2 922 842,31	99,21	0,00
Total des recettes de gestion des services		11 506 315,00	11 711 673,71	75 000,00	11 786 673,71	102,44	0,00
76	Produits financiers	0,00	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	38 758,44	38 758,44	0,00	38 758,44	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		11 545 073,44	11 750 475,80	75 000,00	11 825 475,80	102,43	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	99 500,00	87 105,92	0,00	87 105,92	87,54	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		99 500,00	87 105,92	0,00	87 105,92	87,54	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		11 644 573,44	11 837 581,72	75 000,00	11 912 581,72	102,30	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		15 966 927,93					
Total des recettes de la section de fonctionnement		27 611 501,37	11 837 581,72	75 000,00	11 912 581,72		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	120 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	110 700,00
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00
2041482	Bâtiments et installations	0,00	307 939,09	0,00	307 939,09	0,00
20415332	Bâtiments et installations	0,00	80 906,50	0,00	80 906,50	0,00
204182	Bâtiments et installations	0,00	88 382,60	0,00	88 382,60	0,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	631 000,00	488 560,99	0,00	488 560,99	142 439,01
21351	Bâtiments publics	0,00	11 185,98	0,00	11 185,98	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	4 484,40	0,00	4 484,40	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	11 505,50	52,80	11 452,70	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	13 663,32	0,00	13 663,32	0,00
2188	Autres	0,00	16 637,26	0,00	16 637,26	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	588 220,58	63 749,46	52,80	63 696,66	524 523,92
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	7 512 346,92	1 466,97	7 510 879,95	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	17 185 133,91	7 680 346,92	1 466,97	7 678 879,95	9 506 253,96
Total des dépenses d'équipement		18 524 354,49	8 241 957,37	1 519,77	8 240 437,60	10 283 916,89
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 102 354,59	0,00	1 102 354,59	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	76 739,89	0,00	76 739,89	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 218 000,00	1 179 094,48	0,00	1 179 094,48	38 905,52
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Autres établissements publics	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 470 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	600 000,00
Total des dépenses financières		5 688 000,00	5 049 094,48	0,00	5 049 094,48	638 905,52
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	110 000,00	97 518,89	0,00	97 518,89	12 481,11
458124	Opération pour compte tiers n° 458124	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
458125	Opération pour compte tiers n° 458125	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	380 000,00	97 518,89	0,00	97 518,89	282 481,11
Total des dépenses réelles d'investissement		24 592 354,49	13 388 570,74	1 519,77	13 387 050,97	11 205 303,52
13911	État et établissements nationaux	0,00	32 366,00	0,00	32 366,00	0,00
13913	Départements	0,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00
13918	Autres	0,00	50 063,92	0,00	50 063,92	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	99 500,00	87 105,92	0,00	87 105,92	12 394,08
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	170 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	2 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		269 500,00	255 105,92	0,00	255 105,92	14 394,08

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		24 861 854,49	13 643 676,66	1 519,77	13 642 156,89	11 219 697,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 799 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		27 661 727,19	13 643 676,66	1 519,77	13 642 156,89	14 019 570,30

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	306 919,44	0,00	306 919,44	0,00
1313	Départements	0,00	32 754,35	0,00	32 754,35	0,00
1318	Autres	0,00	12 419,08	0,00	12 419,08	0,00
1321	État et établissements nationaux	0,00	3 424 306,49	0,00	3 424 306,49	0,00
1323	Départements	0,00	108 111,65	0,00	108 111,65	0,00
13248	Autres communes	0,00	63 215,30	0,00	63 215,30	0,00
1328	Autres	0,00	1 004 067,83	0,00	1 004 067,83	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 751 800,00	4 951 794,14	0,00	4 951 794,14	-199 994,14
1641	Emprunts en euros	0,00	888 975,00	0,00	888 975,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00	888 975,00	0,00	888 975,00	11 025,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	16 779,95	0,00	16 779,95	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	2 805 269,28	0,00	2 805 269,28	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 822 069,28	2 822 049,23	0,00	2 822 049,23	20,05
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458220	Opération pour compte tiers n° 458220	75 632,05	75 632,05	0,00	75 632,05	0,00
458222	Opération pour compte tiers n° 458222	41 334,49	41 334,49	0,00	41 334,49	0,00
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
458224	Opération pour compte tiers n° 458224	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
458225	Opération pour compte tiers n° 458225	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	496 966,54	116 966,54	0,00	116 966,54	380 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 246 335,82	9 055 284,91	0,00	9 055 284,91	191 050,91
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	17 733 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	4 673,00	0,00	4 673,00	0,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	11 848,00	0,00	11 848,00	0,00
2804132	Bâtiments et installations	0,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00
28041482	Bâtiments et installations	0,00	27 388,00	0,00	27 388,00	0,00
280415331	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	12 357,00	0,00	12 357,00	0,00
280415332	Bâtiments et installations	0,00	101 028,00	0,00	101 028,00	0,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	21 867,00	0,00	21 867,00	0,00
2804182	Bâtiments et installations	0,00	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	303,71	0,00	303,71	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	32 197,00	0,00	32 197,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	111 651,00	0,00	111 651,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	13 323,00	0,00	13 323,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	1 939,80	0,00	1 939,80	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	48 751,32	0,00	48 751,32	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	34 870,54	0,00	34 870,54	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	3 740,09	0,00	3 740,09	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00
28188	Autres	0,00	18 601,08	0,00	18 601,08	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	511 500,00	476 382,54	0,00	476 382,54	35 117,46
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	170 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	2 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		18 415 391,37	644 382,54	0,00	644 382,54	17 771 008,83
Total des recettes d'investissement de l'exercice		27 661 727,19	9 699 667,45	0,00	9 699 667,45	17 962 059,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		27 661 727,19	9 699 667,45	0,00	9 699 667,45	17 962 059,74

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement	0,00	334,34	50,00	284,34	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	8 755,57	310,25	8 445,32	0,00
60622	Carburants	0,00	11 579,46	1,20	11 578,26	0,00
60623	Alimentation	0,00	564,46	0,00	564,46	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 940,57	3,23	2 937,34	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	3 090,27	0,00	3 090,27	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	576,82	0,00	576,82	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	10 206,19	0,00	10 206,19	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
61358	Autres	0,00	887,48	0,00	887,48	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 923,68	0,00	3 923,68	0,00
61521	Terrains	0,00	4 969,25	504,00	4 465,25	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00
615232	Réseaux	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	10 447,36	0,00	10 447,36	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	3 199,95	0,00	3 199,95	0,00
6156	Maintenance	0,00	76 417,97	0,00	76 417,97	0,00
6161	Multirisques	0,00	24 733,94	0,00	24 733,94	0,00
6168	Autres	0,00	8 912,70	0,00	8 912,70	0,00
617	Études et recherches	0,00	38 261,40	3 318,00	34 943,40	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	7 134,18	0,00	7 134,18	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	20 902,00	0,00	20 902,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	1 739,30	0,00	1 739,30	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	39 597,73	655,00	38 942,73	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	10 773,50	0,00	10 773,50	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00
6228	Divers	0,00	27 926,40	0,00	27 926,40	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 967,34	0,00	4 967,34	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00
6238	Divers	0,00	27 039,86	0,00	27 039,86	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	18 676,94	0,00	18 676,94	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	10 690,93	0,00	10 690,93	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	35 744,05	1 410,00	34 334,05	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	2 148,14	0,00	2 148,14	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	72 434,35	0,00	72 434,35	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 529,00	0,00	11 529,00	0,00
6288	Autres	0,00	114 512,10	0,00	114 512,10	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	960 606,00	639 860,67	6 251,68	633 608,99	326 997,01
6331	Versement mobilité	0,00	5 938,69	0,00	5 938,69	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	948,70	0,00	948,70	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	20 912,17	0,00	20 912,17	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	2 969,04	0,00	2 969,04	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64111	Rémunération principale	0,00	591 368,25	0,00	591 368,25	0,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68	0,00
64113	NBI	0,00	3 206,80	0,00	3 206,80	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	308 425,68	0,00	308 425,68	0,00
64131	Rémunérations	0,00	276 900,58	0,00	276 900,58	0,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	5 007,93	0,00	5 007,93	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	120 658,58	0,00	120 658,58	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	208 589,70	0,00	208 589,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	233 864,17	0,00	233 864,17	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	16 132,10	0,00	16 132,10	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	53 283,96	0,00	53 283,96	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	0,00	41 117,79	0,00	41 117,79	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 100 000,00	1 898 808,88	0,00	1 898 808,88	201 191,12
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	55 349,16	0,00	55 349,16	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	9 794,51	0,00	9 794,51	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	3 408,82	0,00	3 408,82	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
657348	Autres communes	0,00	395 382,00	0,00	395 382,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65736211	non dotés de la personnalité morale	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	26 446,10	0,00	26 446,10	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	12 831,67	0,00	12 831,67	0,00
65818	Autres	0,00	291,03	0,00	291,03	0,00
65888	Autres	0,00	36 343,90	0,00	36 343,90	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 045 504,00	5 908 520,33	0,00	5 908 520,33	136 983,67
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 106 110,00	8 447 189,88	6 251,68	8 440 938,20	665 171,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	175 374,14	0,00	175 374,14	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	28 414,60	29 511,93	-1 097,33	0,00
total chapitre 66	Charges financières	210 000,00	203 788,74	29 511,93	174 276,81	35 723,19
total chapitre 67	Charges spécifiques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		9 366 110,00	8 650 978,62	35 763,61	8 615 215,01	750 894,99
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	17 733 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	511 500,00	476 382,54	0,00	476 382,54	35 117,46
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 245 391,37	476 382,54	0,00	476 382,54	17 769 008,83
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		27 611 501,37	9 127 361,16	35 763,61	9 091 597,55	18 519 903,82
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section de fonctionnement		27 611 501,37	9 127 361,16	35 763,61	9 091 597,55	18 519 903,82

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	25 348,39	0,00	25 348,39	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	12 000,00	25 348,39	0,00	25 348,39	-13 348,39
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00	0,00
708421	non dotés de la personnalité morale	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00	0,00
708721	non dotés de la personnalité morale	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	0,00	2 529,24	0,00	2 529,24	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	776 722,00	779 291,24	0,00	779 291,24	-2 569,24
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Accise sur l'électricité	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	6 250 000,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	-121 895,00
744	FCTVA	0,00	1 161,65	0,00	1 161,65	0,00
74718	Autres	0,00	180 184,84	0,00	180 184,84	0,00
74748	Autres communes	0,00	1 360 789,00	29 512,00	1 331 277,00	0,00
74758	Autres groupements	0,00	190 216,00	75 000,00	115 216,00	0,00
747888	Autres	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	1 521 593,00	1 791 808,77	104 512,00	1 687 296,77	-165 703,77
752	Revenus des immeubles	0,00	33 688,39	0,00	33 688,39	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	2 850 770,64	0,00	2 850 770,64	0,00
75888	Autres	0,00	38 370,02	0,00	38 370,02	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 946 000,00	2 922 842,31	0,00	2 922 842,31	23 157,69

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de gestion des services		11 506 315,00	11 891 185,71	104 512,00	11 786 673,71	-280 358,71
761	Produits de participations	0,00	43,65	0,00	43,65	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	43,65	0,00	43,65	-43,65
total chapitre 77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	38 758,44	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		11 545 073,44	11 929 987,80	104 512,00	11 825 475,80	-280 402,36
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	0,00	87 105,92	0,00	87 105,92	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	99 500,00	87 105,92	0,00	87 105,92	12 394,08
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		99 500,00	87 105,92	0,00	87 105,92	12 394,08
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		11 644 573,44	12 017 093,72	104 512,00	11 912 581,72	-268 008,28
002 Résultat de fonctionnement reporté		15 966 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section de fonctionnement		27 611 501,37	12 017 093,72	104 512,00	11 912 581,72	15 698 919,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		3 652 083,29	735 882,00	2 916 201,29	2 615 740,01
Autres immobilisations incorporelles		807 820,12	771 675,82	36 144,30	63 714,30
Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		94 041,93	660,00	93 381,93	93 513,93
Constructions		4 167 486,93	1 316 193,26	2 851 293,67	2 977 256,69
Réseaux et installations de voirie		0,00	0,00	0,00	0,00
Réseaux divers		0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, agencements et matériel		47 915,93	32 900,33	15 015,60	12 471,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		417 813 430,71	0,00	417 813 430,71	409 597 991,44
Autres		1 155 431,62	987 559,88	167 871,74	232 037,49
Immobilisations corporelles en cours		11 695 000,62	0,00	11 695 000,62	12 231 559,94
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6 045 979,06	133 991,00	5 911 988,06	2 317 488,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		445 479 190,21	3 978 862,29	441 500 327,92	430 141 772,86
ACTIF CIRCULANT		0,00	0,00	0,00	0,00
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		581 959,00	0,00	581 959,00	531 327,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 116,50	0,00	3 116,50	39 029,58
Avances et acomptes versés par la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		97 518,89	0,00	97 518,89	116 966,54
Créances sur budgets annexes		0,00	0,00	0,00	724 360,62
Créances sur les autres débiteurs		279 482,19	0,00	279 482,19	219 498,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		962 076,58	0,00	962 076,58	1 631 181,74
TRÉSORERIE		0,00	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		18 842 885,70	0,00	18 842 885,70	20 242 995,81
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		18 842 885,70	0,00	18 842 885,70	20 242 995,81
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		465 284 152,49	3 978 862,29	461 305 290,20	452 015 950,41

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		0,00	0,00
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		0,00	0,00
Dotations		81 387 202,27	81 387 202,27
Fonds globalisés		4 698 437,50	4 681 657,55
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		937 448,48	672 461,53
Rattachées à un actif non amortissable		160 517 853,38	155 918 152,11
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		58 041,42	58 041,42
RÉSERVES		179 530 170,54	176 724 901,26
REPORT A NOUVEAU		15 966 927,93	17 076 771,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 820 984,17	1 695 425,46
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)		445 917 065,69	438 214 613,35
PASSIF		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		0,00	0,00
DETTES FINANCIÈRES		0,00	0,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		7 888 736,68	8 179 953,49
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		0,00	0,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		7 888 736,68	8 179 953,49
DETTES NON FINANCIÈRES		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 513,15	38 799,83
Dettes fiscales et sociales		0,00	0,00
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		7 457 756,26	5 581 812,48
Autres dettes non financières		218,42	771,26
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 499 487,83	5 621 383,57
TRÉSORERIE		0,00	0,00
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		0,00	0,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		15 388 224,51	13 801 337,06
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,00	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		461 305 290,20	452 015 950,41

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		0,00	0,00	0,00
Dotations de l'état		1 161,65	1 105,47	56,18
Participations		1 686 135,12	1 377 616,34	308 518,78
Compensations, autres attributions et autres participations		0,00	0,00	0,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		6 371 895,00	6 533 472,48	-161 577,48
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		0,00	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services		779 291,24	762 085,82	17 205,42
Produits des cessions d'actifs		0,00	13 000,00	-13 000,00
Autres produits de gestion		2 922 842,31	3 055 652,38	-132 810,07
Production stockée et immobilisée		0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		38 758,44	0,00	38 758,44
Reprises du financement rattaché à un actif		87 105,92	62 529,00	24 576,92
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		11 887 189,68	11 805 461,49	81 728,19
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
Achats et charges externes		632 060,72	811 186,95	-179 126,23
Charges de personnel		1 842 691,89	1 807 083,29	35 608,60
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>1 289 401,11</i>	<i>1 285 087,35</i>	<i>4 313,76</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>553 290,78</i>	<i>521 995,94</i>	<i>31 294,84</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		68 663,19	66 617,58	2 045,61
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		88 225,04	108 038,78	-19 813,74
Impôts et taxes		32 316,87	30 051,09	2 265,78
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		476 382,54	510 825,58	-34 443,04
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		0,00	13 000,00	-13 000,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 140 340,25	3 346 803,27	-206 463,02
CHARGES D'INTERVENTION		0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre		5 751 632,10	6 598 945,11	-847 313,01
<i>Dont ménages</i>		1 300,00	0,00	1 300,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		26 446,10	27 900,20	-1 454,10
<i>Dont collectivités territoriales</i>		395 382,00	415 502,00	-20 120,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		5 328 504,00	6 155 542,91	-827 038,91
<i>Dont établissements d'enseignement</i>		0,00	0,00	0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 751 632,10	6 598 945,11	-847 313,01
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 995 217,33	1 859 713,11	1 135 504,22
PRODUITS FINANCIERS		0,00	0,00	0,00
Produits des participations et des prêts		43,65	43,65	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		43,65	43,65	0,00
CHARGES FINANCIERES		0,00	0,00	0,00
Charges d'intérêts		174 276,81	164 331,30	9 945,51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		174 276,81	164 331,30	9 945,51
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-174 233,16	-164 287,65	-9 945,51
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 820 984,17	1 695 425,46	1 125 558,71

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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	Dotations	0,00	81 387 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 387 202,27	0,00	81 387 202,27
10222	F.C.T.V.A.	0,00	4 681 657,55	0,00	0,00	0,00	16 779,95	0,00	4 698 437,50	0,00	4 698 437,50
	Sous Total compte 1022	0,00	4 681 657,55	0,00	0,00	0,00	16 779,95	0,00	4 698 437,50	0,00	4 698 437,50
	Sous Total compte 102	0,00	86 068 859,82	0,00	0,00	0,00	16 779,95	0,00	86 085 639,77	0,00	86 085 639,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	176 724 901,26	0,00	0,00	0,00	2 805 269,28	0,00	179 530 170,54	0,00	179 530 170,54
	Sous Total compte 106	0,00	176 724 901,26	0,00	0,00	0,00	2 805 269,28	0,00	179 530 170,54	0,00	179 530 170,54
	Sous Total compte 10	0,00	262 793 761,08	0,00	0,00	0,00	2 822 049,23	0,00	265 615 810,31	0,00	265 615 810,31
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	17 076 771,75	2 805 269,28	1 695 425,46	0,00	0,00	2 805 269,28	18 772 197,21	0,00	15 966 927,93
	Sous Total compte 11	0,00	17 076 771,75	2 805 269,28	1 695 425,46	0,00	0,00	2 805 269,28	18 772 197,21	0,00	15 966 927,93
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	0,00	1 695 425,46	1 695 425,46	0,00	0,00	0,00	1 695 425,46	1 695 425,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 695 425,46	1 695 425,46	0,00	0,00	0,00	1 695 425,46	1 695 425,46	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	430 867,40	0,00	0,00	0,00	306 919,44	0,00	737 786,84	0,00	737 786,84
1313	Départements	0,00	55 748,70	0,00	0,00	0,00	32 754,35	0,00	88 503,05	0,00	88 503,05
1318	Autres	0,00	254 225,43	15 148,92	0,00	0,00	12 419,08	15 148,92	266 644,51	0,00	251 495,59
	Sous Total compte 131	0,00	740 841,53	15 148,92	0,00	0,00	352 092,87	15 148,92	1 092 934,40	0,00	1 077 785,48
1321	État et établissements nationaux	0,00	95 086 997,13	0,00	0,00	0,00	3 424 306,49	0,00	98 511 303,62	0,00	98 511 303,62
1322	Régions	0,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 490,00	0,00	30 490,00
1323	Départements	0,00	27 307 459,79	0,00	0,00	0,00	108 111,65	0,00	27 415 571,44	0,00	27 415 571,44
13248	Autres communes	0,00	5 761 818,26	0,00	0,00	0,00	63 215,30	0,00	5 825 033,56	0,00	5 825 033,56
	Sous Total compte 1324	0,00	5 761 818,26	0,00	0,00	0,00	63 215,30	0,00	5 825 033,56	0,00	5 825 033,56
13258	Autres groupements	0,00	333 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 538,48	0,00	333 538,48
	Sous Total compte 1325	0,00	333 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 538,48	0,00	333 538,48

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
1328	Autres	0,00	26 381 562,66	0,00	0,00	0,00	1 004 067,83	0,00	27 385 630,49	0,00	27 385 630,49
	Sous Total compte 132	0,00	154 901 866,32	0,00	0,00	0,00	4 599 701,27	0,00	159 501 567,59	0,00	159 501 567,59
1348	Autres	0,00	1 016 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 285,79	0,00	1 016 285,79
	Sous Total compte 134	0,00	1 016 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 285,79	0,00	1 016 285,79
13911	État et établissements nationaux	22 297,00	0,00	0,00	0,00	32 366,00	0,00	54 663,00	0,00	54 663,00	0,00
13913	Départements	2 020,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00	0,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00
13918	Autres	44 063,00	0,00	0,00	15 148,92	50 063,92	0,00	94 126,92	15 148,92	78 978,00	0,00
	Sous Total compte 1391	68 380,00	0,00	0,00	15 148,92	87 105,92	0,00	155 485,92	15 148,92	140 337,00	0,00
	Sous Total compte 139	68 380,00	0,00	0,00	15 148,92	87 105,92	0,00	155 485,92	15 148,92	140 337,00	0,00
	Sous Total compte 13	68 380,00	156 658 993,64	15 148,92	15 148,92	87 105,92	4 951 794,14	170 634,84	161 625 936,70	0,00	161 455 301,86
1641	Emprunts en euros	0,00	8 073 701,67	0,00	0,00	1 102 354,59	888 975,00	1 102 354,59	8 962 676,67	0,00	7 860 322,08
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	76 739,89	0,00	0,00	76 739,89	0,00	76 739,89	76 739,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 1644	0,00	76 739,89	0,00	0,00	76 739,89	0,00	76 739,89	76 739,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	8 150 441,56	0,00	0,00	1 179 094,48	888 975,00	1 179 094,48	9 039 416,56	0,00	7 860 322,08
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	29 511,93	29 511,93	28 414,60	0,00	0,00	29 511,93	57 926,53	0,00	28 414,60
	Sous Total compte 1688	0,00	29 511,93	29 511,93	28 414,60	0,00	0,00	29 511,93	57 926,53	0,00	28 414,60
	Sous Total compte 168	0,00	29 511,93	29 511,93	28 414,60	0,00	0,00	29 511,93	57 926,53	0,00	28 414,60
	Sous Total compte 16	0,00	8 179 953,49	29 511,93	28 414,60	1 179 094,48	888 975,00	1 208 606,41	9 097 343,09	0,00	7 888 736,68
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	0,00	61 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 572,42	0,00	61 572,42
193	Autres neutralisations et régularisation	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00
	Sous Total compte 19	3 531,00	61 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,00	61 572,42	0,00	58 041,42
	Total classe 1	71 911,00	446 466 477,84	4 545 355,59	1 738 988,98	1 266 200,40	8 662 818,37	5 883 466,99	456 868 285,19	143 868,00	451 128 686,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
2031	Frais d'études	23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 367,00	0,00	23 367,00	0,00
	Sous Total compte 203	23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 367,00	0,00	23 367,00	0,00
204131	Biens mobiliers, matériel et études	59 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,09	0,00	59 241,09	0,00
204132	Bâtiments et installations	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
	Sous Total compte 20413	115 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 241,09	0,00	115 241,09	0,00
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	27 120,26	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	38 420,26	0,00	38 420,26	0,00
2041482	Bâtiments et installations	209 542,64	0,00	0,00	0,00	307 939,09	0,00	517 481,73	0,00	517 481,73	0,00
	Sous Total compte 204148	236 662,90	0,00	0,00	0,00	319 239,09	0,00	555 901,99	0,00	555 901,99	0,00
	Sous Total compte 20414	236 662,90	0,00	0,00	0,00	319 239,09	0,00	555 901,99	0,00	555 901,99	0,00
20415331	Biens mobiliers, matériel et études	61 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 786,66	0,00	61 786,66	0,00
20415332	Bâtiments et installations	2 544 662,04	0,00	0,00	0,00	80 906,50	0,00	2 625 568,54	0,00	2 625 568,54	0,00
	Sous Total compte 2041533	2 606 448,70	0,00	0,00	0,00	80 906,50	0,00	2 687 355,20	0,00	2 687 355,20	0,00
	Sous Total compte 204153	2 606 448,70	0,00	0,00	0,00	80 906,50	0,00	2 687 355,20	0,00	2 687 355,20	0,00
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	109 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 338,53	0,00	109 338,53	0,00
	Sous Total compte 204158	109 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 338,53	0,00	109 338,53	0,00
	Sous Total compte 20415	2 715 787,23	0,00	0,00	0,00	80 906,50	0,00	2 796 693,73	0,00	2 796 693,73	0,00
204182	Bâtiments et installations	94 421,10	0,00	0,00	0,00	88 382,60	0,00	182 803,70	0,00	182 803,70	0,00
	Sous Total compte 20418	94 421,10	0,00	0,00	0,00	88 382,60	0,00	182 803,70	0,00	182 803,70	0,00
	Sous Total compte 2041	3 162 112,32	0,00	0,00	0,00	488 528,19	0,00	3 650 640,51	0,00	3 650 640,51	0,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	1 527,69	0,00	0,00	117,71	32,80	0,00	1 560,49	117,71	1 442,78	0,00
	Sous Total compte 2042	1 527,69	0,00	0,00	117,71	32,80	0,00	1 560,49	117,71	1 442,78	0,00
	Sous Total compte 204	3 163 640,01	0,00	0,00	117,71	488 560,99	0,00	3 652 201,00	117,71	3 652 083,29	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
2051	Concessions et droits similaires	775 153,12	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	784 453,12	0,00	784 453,12	0,00
	Sous Total compte 205	775 153,12	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	784 453,12	0,00	784 453,12	0,00
	Sous Total compte 20	3 962 160,13	0,00	0,00	117,71	497 860,99	0,00	4 460 021,12	117,71	4 459 903,41	0,00
2115	Terrains bâtis	29 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,78	0,00	29 970,78	0,00
	Sous Total compte 211	29 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,78	0,00	29 970,78	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,65	0,00	1 983,65	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	62 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087,50	0,00	62 087,50	0,00
	Sous Total compte 212	64 071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 071,15	0,00	64 071,15	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 376 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 720,46	0,00	3 376 720,46	0,00
	Sous Total compte 2131	3 376 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 720,46	0,00	3 376 720,46	0,00
21321	Immeubles de rapport	601 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 014,93	0,00	601 014,93	0,00
	Sous Total compte 2132	601 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 014,93	0,00	601 014,93	0,00
21351	Bâtiments publics	178 565,56	0,00	0,00	0,00	11 185,98	0,00	189 751,54	0,00	189 751,54	0,00
	Sous Total compte 2135	178 565,56	0,00	0,00	0,00	11 185,98	0,00	189 751,54	0,00	189 751,54	0,00
	Sous Total compte 213	4 156 300,95	0,00	0,00	0,00	11 185,98	0,00	4 167 486,93	0,00	4 167 486,93	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	8 215 439,27	8 215 439,27	0,00	0,00	8 215 439,27	8 215 439,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 2153	0,00	0,00	8 215 439,27	8 215 439,27	0,00	0,00	8 215 439,27	8 215 439,27	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	25 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,71	0,00	25 692,71	0,00
	Sous Total compte 21573	25 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,71	0,00	25 692,71	0,00
	Sous Total compte 2157	25 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,71	0,00	25 692,71	0,00
2158	Autres installations, matériel et outill	17 738,82	0,00	0,00	0,00	4 484,40	0,00	22 223,22	0,00	22 223,22	0,00
	Sous Total compte 215	43 431,53	0,00	8 215 439,27	8 215 439,27	4 484,40	0,00	8 263 355,20	8 215 439,27	47 915,93	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
2181	Installations générales, agencements et	84 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,90	0,00	84 560,90	0,00
21828	Autres matériels de transport	405 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 001,30	0,00	405 001,30	0,00
	Sous Total compte 2182	405 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 001,30	0,00	405 001,30	0,00
21838	Autre matériel informatique	342 912,70	0,00	0,00	0,00	11 505,50	52,80	354 418,20	52,80	354 365,40	0,00
	Sous Total compte 2183	342 912,70	0,00	0,00	0,00	11 505,50	52,80	354 418,20	52,80	354 365,40	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	109 893,14	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	116 166,14	0,00	116 166,14	0,00
	Sous Total compte 2184	109 893,14	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	116 166,14	0,00	116 166,14	0,00
2185	Matériel de téléphonie	1 773,65	0,00	0,00	0,00	13 663,32	0,00	15 436,97	0,00	15 436,97	0,00
2188	Autres	163 263,65	0,00	0,00	0,00	16 637,26	0,00	179 900,91	0,00	179 900,91	0,00
	Sous Total compte 218	1 107 405,34	0,00	0,00	0,00	48 079,08	52,80	1 155 484,42	52,80	1 155 431,62	0,00
	Sous Total compte 21	5 401 179,75	0,00	8 215 439,27	8 215 439,27	63 749,46	52,80	13 680 368,48	8 215 492,07	5 464 876,41	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	12 231 559,94	0,00	0,00	8 215 439,27	7 680 346,92	1 466,97	19 911 906,86	8 216 906,24	11 695 000,62	0,00
	Sous Total compte 231	12 231 559,94	0,00	0,00	8 215 439,27	7 680 346,92	1 466,97	19 911 906,86	8 216 906,24	11 695 000,62	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	12 231 559,94	0,00	0,00	8 215 439,27	7 848 346,92	169 466,97	20 079 906,86	8 384 906,24	11 695 000,62	0,00
2411	Réseaux	409 597 991,44	0,00	8 215 439,27	0,00	0,00	0,00	417 813 430,71	0,00	417 813 430,71	0,00
	Sous Total compte 241	409 597 991,44	0,00	8 215 439,27	0,00	0,00	0,00	417 813 430,71	0,00	417 813 430,71	0,00
	Sous Total compte 24	409 597 991,44	0,00	8 215 439,27	0,00	0,00	0,00	417 813 430,71	0,00	417 813 430,71	0,00
261	Titres de participation	5 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,49	0,00	5 024,49	0,00
	Sous Total compte 26	5 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,49	0,00	5 024,49	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,57	0,00	479,57	0,00
27638	Autres établissements publics	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
2764	Sous Total compte 2763	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00
	Créances sur des particuliers et autres	1 435 975,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	275 500,00	1 635 975,00	275 500,00	1 360 475,00	0,00
	Sous Total compte 276	2 445 975,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	275 500,00	6 315 975,00	275 500,00	6 040 475,00	0,00
	Sous Total compte 27	2 446 454,57	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	275 500,00	6 316 454,57	275 500,00	6 040 954,57	0,00
28031	Frais d'études	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	4 673,00	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00
	Sous Total compte 2803	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	4 673,00	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	11 848,00	0,00	16 785,00	0,00	16 785,00
2804132	Bâtiments et installations	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	3 733,00	0,00	5 911,00	0,00	5 911,00
28041481	Sous Total compte 280413	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	15 581,00	0,00	22 696,00	0,00	22 696,00
	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	0,00	15 097,00	0,00	15 097,00
	Bâtiments et installations	0,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	27 388,00	0,00	37 512,00	0,00	37 512,00
	Sous Total compte 2804148	0,00	23 414,00	0,00	0,00	0,00	29 195,00	0,00	52 609,00	0,00	52 609,00
280415331	Sous Total compte 280414	0,00	23 414,00	0,00	0,00	0,00	29 195,00	0,00	52 609,00	0,00	52 609,00
	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	12 357,00	0,00	17 506,00	0,00	17 506,00
	Bâtiments et installations	0,00	488 090,00	0,00	0,00	0,00	101 028,00	0,00	589 118,00	0,00	589 118,00
	Sous Total compte 28041533	0,00	493 239,00	0,00	0,00	0,00	113 385,00	0,00	606 624,00	0,00	606 624,00
28041581	Sous Total compte 2804153	0,00	493 239,00	0,00	0,00	0,00	113 385,00	0,00	606 624,00	0,00	606 624,00
	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	17 329,00	0,00	0,00	0,00	21 867,00	0,00	39 196,00	0,00	39 196,00
	Sous Total compte 2804158	0,00	17 329,00	0,00	0,00	0,00	21 867,00	0,00	39 196,00	0,00	39 196,00
	Sous Total compte 280415	0,00	510 568,00	0,00	0,00	0,00	135 252,00	0,00	645 820,00	0,00	645 820,00
2804182	Bâtiments et installations	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	7 768,00	0,00	14 063,00	0,00	14 063,00
	Sous Total compte 280418	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	7 768,00	0,00	14 063,00	0,00	14 063,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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 28041	0,00	547 392,00	0,00	0,00	0,00	187 796,00	0,00	735 188,00	0,00	735 188,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	508,00	117,71	0,00	0,00	303,71	117,71	811,71	0,00	694,00
	Sous Total compte 28042	0,00	508,00	117,71	0,00	0,00	303,71	117,71	811,71	0,00	694,00
	Sous Total compte 2804	0,00	547 900,00	117,71	0,00	0,00	188 099,71	117,71	735 999,71	0,00	735 882,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	0,00	729 353,82	0,00	0,00	0,00	32 197,00	0,00	761 550,82	0,00	761 550,82
	Sous Total compte 280	0,00	1 282 705,82	117,71	0,00	0,00	224 969,71	117,71	1 507 675,53	0,00	1 507 557,82
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	660,00	0,00	660,00
	Sous Total compte 2812	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	660,00	0,00	660,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	1 143 706,00	0,00	0,00	0,00	111 651,00	0,00	1 255 357,00	0,00	1 255 357,00
	Sous Total compte 28131	0,00	1 143 706,00	0,00	0,00	0,00	111 651,00	0,00	1 255 357,00	0,00	1 255 357,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	32 977,26	0,00	0,00	0,00	13 323,00	0,00	46 300,26	0,00	46 300,26
	Sous Total compte 28132	0,00	32 977,26	0,00	0,00	0,00	13 323,00	0,00	46 300,26	0,00	46 300,26
281351	Bâtiments publics	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	12 175,00	0,00	14 536,00	0,00	14 536,00
	Sous Total compte 28135	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	12 175,00	0,00	14 536,00	0,00	14 536,00
	Sous Total compte 2813	0,00	1 179 044,26	0,00	0,00	0,00	137 149,00	0,00	1 316 193,26	0,00	1 316 193,26
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	25 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,71	0,00	25 692,71
	Sous Total compte 281573	0,00	25 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,71	0,00	25 692,71
	Sous Total compte 28157	0,00	25 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692,71	0,00	25 692,71
28158	Autres installations, matériel et outill	0,00	5 267,82	0,00	0,00	0,00	1 939,80	0,00	7 207,62	0,00	7 207,62
	Sous Total compte 2815	0,00	30 960,53	0,00	0,00	0,00	1 939,80	0,00	32 900,33	0,00	32 900,33
28181	Installations générales, agencements et	0,00	46 155,18	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	51 530,18	0,00	51 530,18
281828	Autres matériels de transport	0,00	321 941,13	0,00	0,00	0,00	48 751,32	0,00	370 692,45	0,00	370 692,45

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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 28182	0,00	321 941,13	0,00	0,00	0,00	48 751,32	0,00	370 692,45	0,00	370 692,45
281838	Autre matériel informatique	0,00	277 680,35	0,00	0,00	0,00	34 870,54	0,00	312 550,89	0,00	312 550,89
	Sous Total compte 28183	0,00	277 680,35	0,00	0,00	0,00	34 870,54	0,00	312 550,89	0,00	312 550,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	103 383,51	0,00	0,00	0,00	3 740,09	0,00	107 123,60	0,00	107 123,60
	Sous Total compte 28184	0,00	103 383,51	0,00	0,00	0,00	3 740,09	0,00	107 123,60	0,00	107 123,60
28185	Matériel de téléphonie	0,00	1 773,65	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	2 627,65	0,00	2 627,65
28188	Autres	0,00	124 434,03	0,00	0,00	0,00	18 601,08	0,00	143 035,11	0,00	143 035,11
	Sous Total compte 2818	0,00	875 367,85	0,00	0,00	0,00	112 192,03	0,00	987 559,88	0,00	987 559,88
	Sous Total compte 281	0,00	2 085 900,64	0,00	0,00	0,00	251 412,83	0,00	2 337 313,47	0,00	2 337 313,47
	Sous Total compte 28	0,00	3 368 606,46	117,71	0,00	0,00	476 382,54	117,71	3 844 989,00	0,00	3 844 871,29
297641	Créances sur des particuliers et autres	0,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 991,00	0,00	133 991,00
	Sous Total compte 29764	0,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 991,00	0,00	133 991,00
	Sous Total compte 2976	0,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 991,00	0,00	133 991,00
	Sous Total compte 297	0,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 991,00	0,00	133 991,00
	Sous Total compte 29	0,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 991,00	0,00	133 991,00
	Total classe 2	433 644 370,32	3 502 597,46	16 430 996,25	16 430 996,25	12 279 957,37	921 402,31	462 355 323,94	20 854 996,02	445 479 190,21	3 978 862,29
4011	Fournisseurs	0,00	27 893,63	575 891,16	565 277,30	0,00	0,00	575 891,16	593 170,93	0,00	17 279,77
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	27 893,63	576 086,16	565 472,30	0,00	0,00	576 086,16	593 365,93	0,00	17 279,77
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	9 373 671,98	9 373 671,98	0,00	0,00	9 373 671,98	9 373 671,98	0,00	0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalité	0,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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 4047	0,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	8 286,00	9 381 957,98	9 373 671,98	0,00	0,00	9 381 957,98	9 381 957,98	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	2 620,20	2 620,20	24 233,38	0,00	0,00	2 620,20	26 853,58	0,00	24 233,38
	Sous Total compte 40	0,00	38 799,83	9 960 664,34	9 963 377,66	0,00	0,00	9 960 664,34	10 002 177,49	0,00	41 513,15
411	Redevables	77 788,02	0,00	3 270 523,45	3 345 194,97	0,00	0,00	3 348 311,47	3 345 194,97	3 116,50	0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	0,00	0,00	33 688,39	33 688,39	0,00	0,00	33 688,39	33 688,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	77 788,02	0,00	3 304 211,84	3 378 883,36	0,00	0,00	3 381 999,86	3 378 883,36	3 116,50	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	1 025 549,07	1 025 549,07	0,00	0,00	1 025 549,07	1 025 549,07	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37	8,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 025 557,44	1 025 557,44	0,00	0,00	1 025 557,44	1 025 557,44	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	404 422,00	404 422,00	0,00	0,00	404 422,00	404 422,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	403 621,33	403 621,33	0,00	0,00	403 621,33	403 621,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	808 043,33	808 043,33	0,00	0,00	808 043,33	808 043,33	0,00	0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	0,00	0,00	63 215,30	63 215,30	0,00	0,00	63 215,30	63 215,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	63 215,30	63 215,30	0,00	0,00	63 215,30	63 215,30	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	82 679,10	82 679,10	0,00	0,00	82 679,10	82 679,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	82 679,10	82 679,10	0,00	0,00	82 679,10	82 679,10	0,00	0,00
44312	Recettes - Amiable	0,00	0,00	29 426,39	29 426,39	0,00	0,00	29 426,39	29 426,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 4431	0,00	0,00	29 426,39	29 426,39	0,00	0,00	29 426,39	29 426,39	0,00	0,00
44341	Dépenses	0,00	0,00	758 335,09	758 335,09	0,00	0,00	758 335,09	758 335,09	0,00	0,00
44342	Recettes - Amiable	0,00	0,00	1 360 789,00	1 360 789,00	0,00	0,00	1 360 789,00	1 360 789,00	0,00	0,00
44346	Recettes - Contentieux	33 012,00	0,00	108 421,00	141 433,00	0,00	0,00	141 433,00	141 433,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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 4434	33 012,00	0,00	2 227 545,09	2 260 557,09	0,00	0,00	2 260 557,09	2 260 557,09	0,00	0,00
44352	Recettes - Amiable	0,00	0,00	115 216,00	115 216,00	0,00	0,00	115 216,00	115 216,00	0,00	0,00
44356	Recettes - Contentieux	0,00	0,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4435	0,00	0,00	127 950,00	127 950,00	0,00	0,00	127 950,00	127 950,00	0,00	0,00
44381	Dépenses	0,00	0,00	9 167 793,10	9 167 793,10	0,00	0,00	9 167 793,10	9 167 793,10	0,00	0,00
44382	Recettes - Amiable	0,00	0,00	683 222,00	683 222,00	0,00	0,00	683 222,00	683 222,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4438	0,00	0,00	9 851 015,10	9 851 015,10	0,00	0,00	9 851 015,10	9 851 015,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	33 012,00	0,00	12 235 936,58	12 268 948,58	0,00	0,00	12 268 948,58	12 268 948,58	0,00	0,00
4453	TVA due à l'importation	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00
44551	T.V.A. à décaisser	0,00	0,00	111 465,00	111 465,00	0,00	0,00	111 465,00	111 465,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	111 465,00	111 465,00	0,00	0,00	111 465,00	111 465,00	0,00	0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,00	0,00	1 522 811,13	1 522 811,13	0,00	0,00	1 522 811,13	1 522 811,13	0,00	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	0,00	1 295 897,00	1 295 897,00	0,00	0,00	1 295 897,00	1 295 897,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	2 818 708,13	2 818 708,13	0,00	0,00	2 818 708,13	2 818 708,13	0,00	0,00
44571	T.V.A. collectée	0,00	0,00	338 085,81	338 085,81	0,00	0,00	338 085,81	338 085,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	338 085,81	338 085,81	0,00	0,00	338 085,81	338 085,81	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	423 315,00	0,00	1 295 897,00	1 212 253,00	0,00	0,00	1 719 212,00	1 212 253,00	506 959,00	0,00
	Sous Total compte 4458	423 315,00	0,00	1 295 897,00	1 212 253,00	0,00	0,00	1 719 212,00	1 212 253,00	506 959,00	0,00
	Sous Total compte 445	423 315,00	0,00	4 564 211,97	4 480 567,97	0,00	0,00	4 987 526,97	4 480 567,97	506 959,00	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	12 563,21	12 563,21	0,00	0,00	12 563,21	12 563,21	0,00	0,00
4487	Produits à recevoir	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	Sous Total compte 448	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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 44	531 327,00	0,00	17 033 606,16	16 982 974,16	0,00	0,00	17 564 933,16	16 982 974,16	581 959,00	0,00
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	4 473 057,16	11 184 675,04	11 245 257,71	0,00	0,00	11 184 675,04	15 718 314,87	0,00	4 533 639,83
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	637 172,31	97 297,52	197 791,70	0,00	0,00	97 297,52	834 964,01	0,00	737 666,49
4514	Compte de rattachement avec... (à subdiv	724 360,62	0,00	1 347 345,15	3 312 859,81	0,00	0,00	2 071 705,77	3 312 859,81	0,00	1 241 154,04
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	280 457,29	523 823,21	880 285,00	0,00	0,00	523 823,21	1 160 742,29	0,00	636 919,08
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	191 125,72	104 048,78	221 299,88	0,00	0,00	104 048,78	412 425,60	0,00	308 376,82
	Sous Total compte 451	724 360,62	5 581 812,48	13 257 189,70	15 857 494,10	0,00	0,00	13 981 550,32	21 439 306,58	0,00	7 457 756,26
458120	Dépenses (à subdiviser par mandat)	75 632,05	0,00	0,00	75 632,05	0,00	0,00	75 632,05	75 632,05	0,00	0,00
458122	Dépenses (à subdiviser par mandat)	41 334,49	0,00	0,00	41 334,49	0,00	0,00	41 334,49	41 334,49	0,00	0,00
458123	Dépenses (à subdiviser par mandat)	0,00	0,00	0,00	0,00	97 518,89	0,00	97 518,89	0,00	97 518,89	0,00
	Sous Total compte 4581	116 966,54	0,00	0,00	116 966,54	97 518,89	0,00	214 485,43	116 966,54	97 518,89	0,00
458220	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	0,00	75 632,05	0,00	0,00	75 632,05	75 632,05	75 632,05	0,00	0,00
458222	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	0,00	41 334,49	0,00	0,00	41 334,49	41 334,49	41 334,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	116 966,54	0,00	0,00	116 966,54	116 966,54	116 966,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	116 966,54	0,00	116 966,54	116 966,54	97 518,89	116 966,54	331 451,97	233 933,08	97 518,89	0,00
	Sous Total compte 45	841 327,16	5 581 812,48	13 374 156,24	15 974 460,64	97 518,89	116 966,54	14 313 002,29	21 673 239,66	0,00	7 360 237,37
466	Excédents de versement	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	771,26	1 675 592,20	1 674 959,98	0,00	0,00	1 675 592,20	1 675 731,24	0,00	139,04
	Sous Total compte 4671	0,00	771,26	1 675 592,20	1 674 959,98	0,00	0,00	1 675 592,20	1 675 731,24	0,00	139,04
46721	Débiteurs divers - Amiable	219 498,00	0,00	1 457 147,12	1 397 162,93	0,00	0,00	1 676 645,12	1 397 162,93	279 482,19	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	6 602,40	6 602,40	0,00	0,00	6 602,40	6 602,40	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 4672	219 498,00	0,00	1 463 749,52	1 403 765,33	0,00	0,00	1 683 247,52	1 403 765,33	279 482,19	0,00
	Sous Total compte 467	219 498,00	771,26	3 139 341,72	3 078 725,31	0,00	0,00	3 358 839,72	3 079 496,57	279 343,15	0,00
4686	Charges à payer	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	79,38
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	79,38
	Sous Total compte 46	219 498,00	771,26	3 139 617,72	3 079 080,69	0,00	0,00	3 359 115,72	3 079 851,95	279 263,77	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00
47131	Versements sur contributions directes	0,00	0,00	6 371 895,00	6 371 895,00	0,00	0,00	6 371 895,00	6 371 895,00	0,00	0,00
47133	Fonds d'emprunt	0,00	0,00	1 777 950,00	1 777 950,00	0,00	0,00	1 777 950,00	1 777 950,00	0,00	0,00
47134	Subventions	0,00	0,00	447 777,23	447 777,23	0,00	0,00	447 777,23	447 777,23	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	0,00	3 697 712,63	3 697 712,63	0,00	0,00	3 697 712,63	3 697 712,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 4713	0,00	0,00	12 295 334,86	12 295 334,86	0,00	0,00	12 295 334,86	12 295 334,86	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	366,28	366,28	0,00	0,00	366,28	366,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	12 299 213,54	12 299 213,54	0,00	0,00	12 299 213,54	12 299 213,54	0,00	0,00
47218	Autres dépenses	0,00	0,00	2 131,90	2 131,90	0,00	0,00	2 131,90	2 131,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	0,00	0,00	2 131,90	2 131,90	0,00	0,00	2 131,90	2 131,90	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	4 483,15	4 483,15	0,00	0,00	4 483,15	4 483,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	6 631,29	6 631,29	0,00	0,00	6 631,29	6 631,29	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	12 305 846,82	12 305 846,82	0,00	0,00	12 305 846,82	12 305 846,82	0,00	0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 491	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00
	Total classe 4	1 669 940,18	5 660 142,01	60 990 462,33	63 518 224,10	97 518,89	116 966,54	62 757 921,40	69 295 332,65	962 076,58	7 499 487,83
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	14 836,00	14 836,00	0,00	0,00	14 836,00	14 836,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	21 892,00	21 892,00	0,00	0,00	21 892,00	21 892,00	0,00	0,00
515	Compte au Trésor	20 242 995,81	0,00	29 285 156,01	30 685 266,12	0,00	0,00	49 528 151,82	30 685 266,12	18 842 885,70	0,00
	Sous Total compte 51	20 242 995,81	0,00	29 307 048,01	30 707 158,12	0,00	0,00	49 550 043,82	30 707 158,12	18 842 885,70	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	731 488,46	731 488,46	0,00	0,00	731 488,46	731 488,46	0,00	0,00
584	Encaissement par lecture optique	0,00	0,00	165 080,36	165 080,36	0,00	0,00	165 080,36	165 080,36	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget p	0,00	0,00	6 138 884,50	6 138 884,50	0,00	0,00	6 138 884,50	6 138 884,50	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00	38 758,44	38 758,44	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	7 074 267,79	7 074 267,79	0,00	0,00	7 074 267,79	7 074 267,79	0,00	0,00
	Total classe 5	20 242 995,81	0,00	36 381 315,80	37 781 425,91	0,00	0,00	56 624 311,61	37 781 425,91	18 842 885,70	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	334,34	50,00	334,34	50,00	284,34	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,57	310,25	8 755,57	310,25	8 445,32	0,00
	Sous Total compte 6061	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,91	360,25	9 089,91	360,25	8 729,66	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579,46	1,20	11 579,46	1,20	11 578,26	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	564,46	0,00	564,46	0,00	564,46	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
	Sous Total compte 6062	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153,91	1,20	12 153,91	1,20	12 152,71	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,57	3,23	2 940,57	3,23	2 937,34	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
	Sous Total compte 6063	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,47	3,23	3 097,47	3,23	3 094,24	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,27	0,00	3 090,27	0,00	3 090,27	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	0,00	0,00	576,82	0,00	576,82	0,00	576,82	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	28 008,38	364,68	28 008,38	364,68	27 643,70	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 008,38	364,68	28 008,38	364,68	27 643,70	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,19	0,00	10 206,19	0,00	10 206,19	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48	0,00	887,48	0,00	887,48	0,00
	Sous Total compte 6135	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,48	0,00	1 281,48	0,00	1 281,48	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,67	0,00	11 487,67	0,00	11 487,67	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,68	0,00	3 923,68	0,00	3 923,68	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,25	504,00	4 969,25	504,00	4 465,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00
	Sous Total compte 61522	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00	1 475,28	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00
	Sous Total compte 61523	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,53	504,00	8 268,53	504,00	7 764,53	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,36	0,00	10 447,36	0,00	10 447,36	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,95	0,00	3 199,95	0,00	3 199,95	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647,31	0,00	13 647,31	0,00	13 647,31	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	76 417,97	0,00	76 417,97	0,00	76 417,97	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	98 333,81	504,00	98 333,81	504,00	97 829,81	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,94	0,00	24 733,94	0,00	24 733,94	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,70	0,00	8 912,70	0,00	8 912,70	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	33 646,64	0,00	33 646,64	0,00	33 646,64	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	38 261,40	3 318,00	38 261,40	3 318,00	34 943,40	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,18	0,00	7 134,18	0,00	7 134,18	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,00	0,00	20 902,00	0,00	20 902,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,30	0,00	1 739,30	0,00	1 739,30	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	39 597,73	655,00	39 597,73	655,00	38 942,73	0,00
	Sous Total compte 618	0,00	0,00	0,00	0,00	69 373,21	655,00	69 373,21	655,00	68 718,21	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	255 026,41	4 477,00	255 026,41	4 477,00	250 549,41	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,50	0,00	10 773,50	0,00	10 773,50	0,00
	Sous Total compte 6226	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,50	0,00	10 773,50	0,00	10 773,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,40	0,00	27 926,40	0,00	27 926,40	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	42 032,90	0,00	42 032,90	0,00	42 032,90	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,34	0,00	4 967,34	0,00	4 967,34	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 039,86	0,00	27 039,86	0,00	27 039,86	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	47 509,20	0,00	47 509,20	0,00	47 509,20	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,94	0,00	18 676,94	0,00	18 676,94	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,94	0,00	18 676,94	0,00	18 676,94	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,93	0,00	10 690,93	0,00	10 690,93	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,05	1 410,00	35 744,05	1 410,00	34 334,05	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	46 434,98	1 410,00	46 434,98	1 410,00	45 024,98	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,14	0,00	2 148,14	0,00	2 148,14	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	72 434,35	0,00	72 434,35	0,00	72 434,35	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	11 529,00	0,00	11 529,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	114 512,10	0,00	114 512,10	0,00	114 512,10	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	198 475,45	0,00	198 475,45	0,00	198 475,45	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	355 277,61	1 410,00	355 277,61	1 410,00	353 867,61	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,69	0,00	5 938,69	0,00	5 938,69	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	948,70	0,00	948,70	0,00	948,70	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912,17	0,00	20 912,17	0,00	20 912,17	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,04	0,00	2 969,04	0,00	2 969,04	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	30 768,60	0,00	30 768,60	0,00	30 768,60	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	32 316,87	0,00	32 316,87	0,00	32 316,87	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	591 368,25	0,00	591 368,25	0,00	591 368,25	0,00
64112	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,80	0,00	3 206,80	0,00	3 206,80	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	0,00	308 425,68	0,00	308 425,68	0,00	308 425,68	0,00
	Sous Total compte 6411	0,00	0,00	0,00	0,00	912 182,41	0,00	912 182,41	0,00	912 182,41	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,58	0,00	276 900,58	0,00	276 900,58	0,00
64132	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,93	0,00	5 007,93	0,00	5 007,93	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	120 658,58	0,00	120 658,58	0,00	120 658,58	0,00
	Sous Total compte 6413	0,00	0,00	0,00	0,00	402 567,09	0,00	402 567,09	0,00	402 567,09	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 348,39	0,00	25 348,39	0,00	25 348,39
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 749,50	25 348,39	1 314 749,50	25 348,39	1 289 401,11	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	208 589,70	0,00	208 589,70	0,00	208 589,70	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	233 864,17	0,00	233 864,17	0,00	233 864,17	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132,10	0,00	16 132,10	0,00	16 132,10	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	53 283,96	0,00	53 283,96	0,00	53 283,96	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,79	0,00	41 117,79	0,00	41 117,79	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	552 987,72	0,00	552 987,72	0,00	552 987,72	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00	303,06	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 040,28	25 348,39	1 868 040,28	25 348,39	1 842 691,89	0,00
65132	Prix	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Sous Total compte 6513	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	55 349,16	0,00	55 349,16	0,00	55 349,16	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794,51	0,00	9 794,51	0,00	9 794,51	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,82	0,00	3 408,82	0,00	3 408,82	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
	Sous Total compte 6531	0,00	0,00	0,00	0,00	68 663,19	0,00	68 663,19	0,00	68 663,19	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	68 663,19	0,00	68 663,19	0,00	68 663,19	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
657348	Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	395 382,00	0,00	395 382,00	0,00	395 382,00	0,00
	Sous Total compte 65734	0,00	0,00	0,00	0,00	395 382,00	0,00	395 382,00	0,00	395 382,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
65736211	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00
	Sous Total compte 6573621	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00
	Sous Total compte 657362	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00
	Sous Total compte 65736	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00	5 328 504,00	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 886,00	0,00	5 723 886,00	0,00	5 723 886,00	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	26 446,10	0,00	26 446,10	0,00	26 446,10	0,00
	Sous Total compte 6574	0,00	0,00	0,00	0,00	26 446,10	0,00	26 446,10	0,00	26 446,10	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 332,10	0,00	5 750 332,10	0,00	5 750 332,10	0,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,67	0,00	12 831,67	0,00	12 831,67	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	291,03	0,00	291,03	0,00	291,03	0,00
	Sous Total compte 6581	0,00	0,00	0,00	0,00	13 122,70	0,00	13 122,70	0,00	13 122,70	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,90	0,00	36 343,90	0,00	36 343,90	0,00
	Sous Total compte 6588	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,90	0,00	36 343,90	0,00	36 343,90	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	49 466,60	0,00	49 466,60	0,00	49 466,60	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 520,33	0,00	5 908 520,33	0,00	5 908 520,33	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,14	0,00	175 374,14	0,00	175 374,14	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,60	29 511,93	28 414,60	29 511,93	0,00	1 097,33
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	203 788,74	29 511,93	203 788,74	29 511,93	174 276,81	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	203 788,74	29 511,93	203 788,74	29 511,93	174 276,81	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	203 788,74	29 511,93	203 788,74	29 511,93	174 276,81	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 68	0,00	0,00	0,00	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00	476 382,54	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 361,16	61 112,00	9 127 361,16	61 112,00	9 092 694,88	26 445,72
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00
	Sous Total compte 7032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00
	Sous Total compte 703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00	0,00	93 540,00
708421	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00
	Sous Total compte 70842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00
	Sous Total compte 7084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00	0,00	493 794,00
708721	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00
	Sous Total compte 70872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00	0,00	189 428,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,24	0,00	2 529,24	0,00	2 529,24
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 751,24	0,00	685 751,24	0,00	685 751,24
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 291,24	0,00	779 291,24	0,00	779 291,24
73141	Accise sur l'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00
	Sous Total compte 7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00
	Sous Total compte 731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00	0,00	6 371 895,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,65	0,00	1 161,65	0,00	1 161,65
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 184,84	0,00	180 184,84	0,00	180 184,84
	Sous Total compte 7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 184,84	0,00	180 184,84	0,00	180 184,84
74748	Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	1 360 789,00	29 512,00	1 360 789,00	0,00	1 331 277,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 7474	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	1 360 789,00	29 512,00	1 360 789,00	0,00	1 331 277,00
74758	Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	190 216,00	75 000,00	190 216,00	0,00	115 216,00
	Sous Total compte 7475	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	190 216,00	75 000,00	190 216,00	0,00	115 216,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28
	Sous Total compte 74788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28
	Sous Total compte 7478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28	0,00	59 457,28
	Sous Total compte 747	0,00	0,00	0,00	0,00	104 512,00	1 790 647,12	104 512,00	1 790 647,12	0,00	1 686 135,12
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	104 512,00	1 791 808,77	104 512,00	1 791 808,77	0,00	1 687 296,77
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688,39	0,00	33 688,39	0,00	33 688,39
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26
75813	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 770,64	0,00	2 850 770,64	0,00	2 850 770,64
	Sous Total compte 7581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 770,64	0,00	2 850 770,64	0,00	2 850 770,64
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,02	0,00	38 370,02	0,00	38 370,02
	Sous Total compte 7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,02	0,00	38 370,02	0,00	38 370,02
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 140,66	0,00	2 889 140,66	0,00	2 889 140,66
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 842,31	0,00	2 922 842,31	0,00	2 922 842,31
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	43,65	0,00	43,65
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	43,65	0,00	43,65
777	Recettes et quote-part des subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,92	0,00	87 105,92	0,00	87 105,92
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,92	0,00	87 105,92	0,00	87 105,92
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00	38 758,44
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	104 512,00	11 991 745,33	104 512,00	11 991 745,33	0,00	11 887 233,33
	Total général	455 629 217,31	455 629 217,31	118 348 129,97	119 469 635,24	22 875 549,82	21 754 044,55	596 852 897,10	596 852 897,10	474 520 715,37	474 520 715,37

IV – ÉTATS ANNEXÉS								IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 179 094,48	4 043 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 179 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	100 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	63 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 694 244,28	611 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 805 269,28	16 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	319 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	888 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		7 678 879,95	0,00	485 344,83	0,00		13 387 050,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 179 094,48
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		9 300,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	387 825,94	0,00		488 560,99
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		63 696,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00		7 678 879,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		3 870 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	97 518,89	0,00		97 518,89
RECETTES		4 716 667,81	0,00	32 754,35	0,00		9 055 284,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 822 049,23
13	Subventions d'investissement	4 599 701,27	0,00	32 754,35	0,00		4 951 794,14
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		888 975,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		275 500,00
45	Opérations pour compte de tiers	116 966,54	0,00	0,00	0,00		116 966,54

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		195 969,48	8 419 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	21 613,18	611 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 898 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79,49	5 908 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	174 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		38 758,44	11 680 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	25 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	685 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	6 371 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 687 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 910 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	38 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 615 215,01
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		633 608,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 898 808,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 908 520,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174 276,81
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	105 824,36	0,00	0,00	0,00		11 825 475,80
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 348,39
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00		779 291,24
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 371 895,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 687 296,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 284,36	0,00	0,00	0,00		2 922 842,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,65
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 758,44

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 661 727,19	16 442 029,59	3 317,00	11 216 380,60
RECETTES	27 661 727,19	9 699 667,45	0,00	17 962 059,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 611 501,37	9 091 597,55	0,00	18 519 903,82
RECETTES	27 611 501,37	27 879 509,65	0,00	-268 008,28

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET GAZ (11300)/ N°SIRET : 25030023300054				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 000,00	14 303,15	0,00	115 696,85
RECETTES	130 000,00	12 030,53	0,00	117 969,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	214 064,47	90 430,27	0,00	123 634,20
RECETTES	827 577,68	830 369,38	0,00	-2 791,70

BUDGET ECLAIRAGE PUBLIC (11200)/ N°SIRET : 25030023300047				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 514 850,34	11 855 628,83	0,00	3 659 221,51
RECETTES	15 514 850,34	7 651 704,65	0,00	7 863 145,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 720 717,00	4 301 428,97	0,00	8 419 288,03
RECETTES	12 720 717,00	12 792 846,01	0,00	-72 129,01

BUDGET TELECOMMUNICATIONS (11400)/ N°SIRET : 25030023300062				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

SECTION	Previsions	(1)	Restes a realiser au 31/12	Credits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 550 793,74	4 240 434,06	0,00	1 310 359,68
RECETTES	5 550 793,74	3 641 883,74	0,00	1 908 910,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 342 220,00	491 034,57	0,00	1 851 185,43
RECETTES	2 342 220,00	2 329 061,21	0,00	13 158,79

BUDGET REGIE SDE03 DEVELOPPEMENT PRODUCTION ENR (11500)/ N°SIRET : 25030023300070				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	432 461,61	85 842,33	0,00	346 619,28
RECETTES	432 461,61	281 904,71	0,00	150 556,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	308 405,76	101 101,40	0,00	207 304,36
RECETTES	308 405,76	323 393,25	0,00	-14 987,49

BUDGET CHAUFFERIE BOIS (11600)/ N°SIRET : 25030023300088				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 256 148,85	704 374,24	0,00	551 774,61
RECETTES	1 256 148,85	1 151 639,48	0,00	104 509,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	788 271,27	587 996,09	0,00	200 275,18
RECETTES	788 271,27	765 647,22	0,00	22 624,05

BUDGET REGIE SDE03 RESEAUX CHALEUR (20000)/ N°SIRET : 25030023300096				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 085 546,67	3 046 109,08	0,00	2 039 437,59
RECETTES	5 085 546,67	4 139 651,57	0,00	945 895,10
FONCTIONNEMENT				

BUDGET REGIE SDE03 RESEAUX CHALEUR (20000)/ N°SIRET : 25030023300096				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	1 981 363,27	761 859,41	0,00	1 219 503,86
RECETTES	1 981 363,27	1 109 989,42	0,00	871 373,85

BUDGET INSTALLATIONS DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES (11700)/ N°SIRET : 25030023300104				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 000,00	24 000,81	0,00	264 999,19
RECETTES	289 000,00	110 634,47	0,00	178 365,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	339 250,83	116 720,54	0,00	222 530,29
RECETTES	339 250,83	338 463,70	0,00	787,13

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 920 528,40	36 412 722,09	3 317,00	19 504 489,31
RECETTES	55 920 528,40	26 689 116,60	0,00	29 231 411,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	46 305 793,97	15 542 168,80	0,00	30 763 625,17
RECETTES	46 919 307,18	46 369 279,84	0,00	550 027,34

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 920 528,40	36 412 722,09	3 317,00	19 504 489,31
RECETTES	55 920 528,40	26 689 116,60	0,00	29 231 411,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	46 305 793,97	15 542 168,80	0,00	30 763 625,17
RECETTES	46 919 307,18	46 369 279,84	0,00	550 027,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	102 226 322,37	51 954 890,89	3 317,00	50 268 114,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 839 835,58	73 058 396,44	0,00	29 781 439,14

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
3020 - 619	02/02/2010	40 122,90	0,00	301,03	0,00	0,00
002 Relais ER-15 - 167	12/05/2010	29 237,30	0,00	272,72	0,00	0,00
3021 - 167	12/05/2010	7 379,69	0,00	68,84	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		76 739,89	0,00	642,59	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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION 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	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 115 308,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 138 213,00									
001 RELAIS ER 10	SFIL CAFFIL	16/11/2018	07/12/2018	01/01/2020	333 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,050	EUR	A	C	O	A-1
002 RELAIS ER 10	SFIL CAFFIL	10/10/2019	06/11/2019	01/12/2020	376 400,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	A	C	O	A-1
003 RELAIS ER 10	SFIL CAFFIL	05/06/2020	13/07/2020	01/08/2021	286 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,690	EUR	A	C	O	A-1
003 Relais ER 15	SFIL CAFFIL	16/04/2010	06/07/2010	01/11/2010	380 000,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	2,540	EUR	T	P	O	A-1
004 RELAIS ER 10	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	82 900,00	F	Taux fixe à 0.19 %	0,190	0,190	EUR	T	C	O	A-1
004 RELAIS ER 5	SFIL CAFFIL	05/06/2020	13/07/2020	01/08/2021	294 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,540	EUR	A	C	O	A-1
004 Relais ER 15-	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2011	15/12/2011	25/12/2012	435 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,290	EUR	A	P	O	A-1
005 RELAIS ER 10	CREDIT AGRICOLE	04/10/2022	22/11/2022	22/02/2023	241 620,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,590	EUR	T	C	O	A-1
005 RELAIS ER 15	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2012	11/05/2012	25/08/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
005 RELAIS ER 5	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	152 229,00	F	Taux fixe à 0.04 %	0,040	0,040	EUR	T	C	O	A-1
006 RELAIS ER 10	BANQUE POPULAIRE	09/05/2023	25/05/2023	25/08/2023	141 648,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,770	EUR	T	C	O	A-1
006 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	25/07/2014	18/09/2014	01/01/2015	630 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,640	EUR	T	C	O	A-1
006 RELAIS ER 5	CREDIT AGRICOLE	04/10/2022	13/12/2022	13/03/2023	83 774,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,190	EUR	T	P	O	A-1

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
007 RELAIS ER 10	SFIL CAFFIL	24/09/2024	08/11/2024	01/03/2025	145 729,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,350	EUR	T	C	O	A-1
007 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	24/05/2016	10/06/2016	01/01/2017	517 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	S	C	O	A-1
007 RELAIS ER 5	BANQUE POPULAIRE	09/05/2023	25/05/2023	25/08/2023	96 690,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600	EUR	T	C	O	A-1
008 RELAIS ER 10	CREDIT AGRICOLE	28/05/2025	16/06/2025	01/09/2025	248 887,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,300	EUR	T	C	O	A-1
008 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	01/12/2017	14/12/2017	01/04/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,150	EUR	T	C	O	A-1
008 RELAIS ER 5	CREDIT AGRICOLE	24/09/2024	05/11/2024	05/02/2025	86 505,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3,130	3,170	EUR	T	C	O	A-1
009 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	16/11/2018	07/12/2018	01/01/2020	341 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,410	EUR	A	C	O	A-1
009 RELAIS ER 5	CREDIT AGRICOLE	28/05/2025	16/06/2025	01/09/2025	107 367,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,720	2,750	EUR	T	C	O	A-1
010 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	10/10/2019	06/11/2019	01/12/2020	591 100,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,480	EUR	A	C	O	A-1
011 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	05/06/2020	13/07/2020	01/08/2021	700 000,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,840	EUR	A	C	O	A-1
012 RELAIS ER 15	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	385 359,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
013 RELAIS ER 15	CREDIT AGRICOLE	04/10/2022	22/11/2022	22/02/2023	783 505,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,560	EUR	T	C	O	A-1
014 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	25/04/2023	22/05/2023	01/09/2023	739 495,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,930	EUR	T	C	O	A-1
015 RELAIS ER 15	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/09/2024	30/09/2024	30/12/2024	511 284,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,430	EUR	T	C	O	A-1
016 RELAIS ER 15	SFIL CAFFIL	28/05/2025	11/07/2025	01/11/2025	532 721,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,550	EUR	T	C	O	A-1
3022	SFIL CAFFIL	16/04/2010	06/07/2010	01/11/2010	370 000,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	2,540	EUR	T	P	O	A-1
3023	CREDIT AGRICOLE	26/07/2013	30/06/2014	01/09/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	C	O	A-1
3024	SFIL CAFFIL	27/04/2015	30/04/2015	01/05/2016	145 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	C	O	A-1
3025	SFIL CAFFIL	16/11/2018	07/12/2018	01/01/2020	400 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,410	EUR	A	C	O	A-1
3026	SFIL CAFFIL	10/10/2019	06/11/2019	01/12/2020	200 000,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,480	EUR	A	C	O	A-1

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3027	CREDIT AGRICOLE	26/10/2020	04/11/2020	01/02/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.473 %	0,470	0,470	EUR	T	P	O	A-1
3028	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	300 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					977 095,00									
002 Relais ER-15 - 167	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/05/2010	15/05/2010	15/08/2011	292 000,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,940	EUR	A	X	O	A-1
3020 - 619	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	02/02/2010	02/02/2010	15/08/2011	410 095,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.5	0,830	0,850	EUR	A	X	O	A-1
3021 - 167	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/05/2010	15/05/2010	15/08/2011	275 000,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,940	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 115 308,00									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		7 860 322,08					1 179 094,58	175 374,04	0,00	28 414,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 860 322,08					1 102 354,69	174 731,45	0,00	28 414,61
001 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	133 200,00	3,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,040	33 300,00	1 743,53	0,00	1 387,20
002 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	150 560,00	3,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	37 640,00	553,36	0,00	36,39
003 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	143 000,00	4,58	F	Taux fixe à 0.68 %	0,690	28 600,00	1 183,09	0,00	410,57
003 Relais ER 15	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,530	22 590,67	285,14	0,00	0,00
004 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	49 740,00	5,92	F	Taux fixe à 0.19 %	0,190	8 290,00	104,35	0,00	7,61
004 RELAIS ER 5	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,540	58 800,00	315,97	0,00	0,00
004 Relais ER 15-	N	0,00	A-1	38 148,43	0,98	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	36 579,21	3 205,82	0,00	22,73
005 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	169 134,00	6,89	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	24 162,00	2 910,92	0,00	282,08
005 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	138 661,29	1,65	F	Taux fixe à 4.39 %	4,380	64 988,57	8 940,23	0,00	2 113,62
005 RELAIS ER 5	N	0,00	A-1	30 445,80	0,92	F	Taux fixe à 0.04 %	0,040	30 445,80	19,80	0,00	0,98
006 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	106 236,00	7,40	F	Taux fixe à 3.72 %	3,710	14 164,80	4 281,31	0,00	384,22
006 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	168 000,00	3,75	F	Taux fixe à 2.61 %	2,600	42 000,00	5 069,93	0,00	1 084,02
006 RELAIS ER 5	N	0,00	A-1	34 102,96	1,95	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	16 752,47	526,14	0,00	19,00
007 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	131 156,12	8,92	F	Taux fixe à 3.26 %	3,310	14 572,88	4 978,75	0,00	356,31

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
007 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	206 799,88	5,50	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	34 466,68	3 140,77	0,00	1 388,15
007 RELAIS ER 5	N	0,00	A-1	48 345,00	2,40	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	19 338,00	2 145,31	0,00	166,86
008 RELAIS ER 10	N	0,00	A-1	236 442,64	9,42	F	Taux fixe à 3.26 %	3,240	12 444,36	3 675,43	0,00	620,93
008 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	338 333,23	7,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,140	46 666,68	4 210,24	0,00	966,41
008 RELAIS ER 5	N	0,00	A-1	69 204,00	3,85	F	Taux fixe à 3.13 %	3,120	17 301,00	2 504,54	0,00	330,93
009 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	204 600,02	8,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,410	22 733,33	3 212,60	0,00	2 875,54
009 RELAIS ER 5	N	0,00	A-1	96 630,30	4,42	F	Taux fixe à 2.72 %	2,700	10 736,70	1 304,65	0,00	211,73
010 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	354 659,98	8,92	F	Taux fixe à 0.47 %	0,480	39 406,67	1 877,84	0,00	138,91
011 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	466 666,65	9,58	F	Taux fixe à 0.83 %	0,840	46 666,67	4 319,84	0,00	1 635,41
012 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	282 596,60	10,92	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	25 690,60	1 164,75	0,00	88,78
013 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	626 803,96	11,89	F	Taux fixe à 2.54 %	2,530	52 233,68	16 750,04	0,00	1 680,53
014 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	616 245,80	12,42	F	Taux fixe à 3.82 %	3,860	49 299,68	25 058,96	0,00	1 961,72
015 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	468 677,00	13,75	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	34 085,60	16 610,34	0,00	0,00
016 RELAIS ER 15	N	0,00	A-1	523 842,32	14,58	F	Taux fixe à 3.45 %	3,490	8 878,68	5 768,92	0,00	3 012,09
3022	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	21 996,20	277,54	0,00	0,00
3023	N	0,00	A-1	1 062 500,00	8,42	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	125 000,00	40 834,38	0,00	3 064,13
3024	N	0,00	A-1	48 333,30	4,33	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	9 666,67	754,00	0,00	417,14
3025	N	0,00	A-1	239 999,98	8,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,410	26 666,67	3 768,44	0,00	3 373,06
3026	N	0,00	A-1	120 000,02	8,92	F	Taux fixe à 0.47 %	0,480	13 333,33	635,36	0,00	47,00
3027	N	0,00	A-1	337 256,80	9,83	F	Taux fixe à 0.473 %	0,470	32 857,09	1 692,42	0,00	261,44

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
3028	N	0,00	A-1	220 000,00	10,92	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	20 000,00	906,74	0,00	69,12
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) (10)		0,00		0,00					76 739,89	642,59	0,00	0,00
002 Relais ER-15 - 167	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,930	29 237,30	272,72	0,00	0,00
3020 - 619	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,750	40 122,90	301,03	0,00	0,00
3021 - 167	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,930	7 379,69	68,84	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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)(10)		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		7 860 322,08					1 179 094,58	175 374,04	0,00	28 414,61

(10) 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.

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

(12) 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).

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

- (13) 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).
- (14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (16) 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.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 860 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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 €		09-12-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études non suivis de réalisation	5	09/12/2022
L	2033 Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	09/12/2022
L	204 Biens mobiliers, matériels et études	5	09/12/2022
L	204 Subventions IRVE	15	09/12/2022
L	204 Subventions versées aides aux chaudières	15	09/12/2022
L	2041632 Subventions versées	30	09/12/2022
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	09/12/2022
L	2051 Concessions et droits similaires	2	09/12/2022
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	15	09/12/2022
L	21318 Constructions - Autres bâtiments publics	30	09/12/2022
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagement des constructions	15	09/12/2022
L	2157 Matériel et outillage de voirie	15	09/12/2022
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	15	09/12/2022
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	15	09/12/2022
L	2181 Installations électriques et téléphoniques	8	09/12/2022
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements	15	09/12/2022
L	2182 Véhicules de service	4	09/12/2022
L	21828 Autres matériels de transport	4	09/12/2022
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4	09/12/2022
L	21838 Autre matériel informatique	4	09/12/2022
L	2184 Mobilier à usage autre que de bureau	10	09/12/2022
L	21848 Autre matériel de bureau et mobilier	4	09/12/2022
L	2185 Matériel de téléphonie	4	09/12/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles	4	09/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		172 749,44	0,00	38 758,44	133 991,00
- des immobilisations		133 991,00	0,00	0,00	133 991,00
Provision pour faire face au risque sur créance au compte 2764	07/04/2023	133 991,00	0,00	0,00	133 991,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
Provision créances de + de 2 ans	12/04/2024	38 758,44	0,00	38 758,44	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		172 749,44	0,00	38 758,44	133 991,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		172 749,44	0,00	38 758,44	133 991,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45820		Intitulé de l'opération : Délégation de maîtrise d'ouvrage - Dissimulation des réseaux Rue de la Côte St Amand - Vichy				Date de la délibération : 30/05/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	75 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75 632,05
458120 Dépenses nouvelles (2)	75 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75 632,05
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	75 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75 632,05
RECETTES (b)	0,00	75 632,05	75 632,05	0,00	0,00	75 632,05
458220 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	75 632,05	75 632,05	0,00	0,00	75 632,05
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	75 632,05	75 632,05	0,00	0,00	75 632,05

N° opération : 45822		Intitulé de l'opération : Délégation de maîtrise d'ouvrage - Trvx réseaux Rues de la Cascade et Côte Saint-Amand à Vichy				Date de la délibération : 22/09/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	41 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 334,49
458122 Dépenses nouvelles (2)	41 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 334,49
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	41 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 334,49
RECETTES (b)	0,00	41 334,49	41 334,49	0,00	0,00	41 334,49
458222 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	41 334,49	41 334,49	0,00	0,00	41 334,49
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45822		Intitulé de l'opération : Délégation de maîtrise d'ouvrage - Trvx réseaux Rues de la Cascade et Côte Saint-Amand à Vichy				Date de la délibération : 22/09/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	41 334,49	41 334,49	0,00	0,00	41 334,49

N° opération : 45823		Intitulé de l'opération : Convention de mandat de l'ADEME au SDE 03 - CCR				Date de la délibération : 12/07/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	110 000,00	97 518,89	0,00	12 481,11	97 518,89
458123 Dépenses nouvelles (2)	0,00	110 000,00	97 518,89	0,00	12 481,11	97 518,89
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	110 000,00	97 518,89	0,00	12 481,11	97 518,89
RECETTES (b)	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
458223 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00

N° opération : 45824		Intitulé de l'opération : Enfouissement des réseaux de télécommunications - Rue du Foirail Montluçon				Date de la délibération : 20/12/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
458124 Dépenses nouvelles (2)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 45824		Intitulé de l'opération : Enfouissement des réseaux de télécommunications - Rue du Foirail Montluçon				Date de la délibération : 20/12/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
458224 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

N° opération : 45825		Intitulé de l'opération : DMO - Dissimulation des réseaux Av. Président Auriol - Montluçon 1ère tranche				Date de la délibération : 03/10/2025
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
458125 Dépenses nouvelles (2)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
458225 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

(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 – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers					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) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	6 238 893,09	
Personnes de droit privé	26 478,90	
Associations	26 478,90	
Subvention 2025 au COS du personnel du SDE 03	12 000,00	
Subvention 2025 à l'association CAUE 03	8 000,00	
Subvention 2025 à l'association Magnet Village Electrifié	1 500,00	
Subvention de fonctionnement 2025 RIA Yzeure	4 946,10	
Subvention investissement 2025 RIA Yzeure	32,80	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	6 212 414,19	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	714 621,09	
Fonds de concours CD03 install PV en autoconso sur toiture ateliers municipaux-Biozat	5 563,35	
Fonds de concours CD03 install PV en autoconso sur toiture musée Automobile-Bellenaves	24 000,00	
Fonds de concours CD03 install PV en autoconso sur toiture salle polyvalente-Escurolles	11 769,00	
Fonds de concours CD03 install PV en autoconso sur toitures école et salle polyvalente-Billezois	12 309,00	
Fonds de concours SDE03 install PV en autoconso sur toiture ateliers municipaux-Biozat	3 708,90	
Fonds de concours SDE03 install PV en autoconso sur toiture musée Automobile-Bellenaves	16 000,00	
Fonds de concours SDE03 install PV en autoconso sur toiture salle polyvalente-Escurolles	7 846,00	
Fonds de concours SDE03 install PV en autoconso sur toitures école et salle polyvalente-Billezois	8 206,00	
Prog ACTEE CHENE 2-Reversement à Toulon/Allier aide audit énergétique batiment communal	11 300,00	
Subv commune d'Ebreuil correspondant au reversement aide ADEME (chaufferie biomasse de la Mairie)	45 536,84	
Subv commune de Brout-Vernet correspondant au reversement aide ADEME (chaufferie et réseau chaleur)	173 000,00	
Subvention 2025 ville de Montluçon pour la contribution à l'exercice des missions d'AODE	131 794,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Subvention 2025 ville de Moulins pour la contribution à l'exercice des missions d'AODE	131 794,00	
Subvention 2025 ville de Vichy pour la contribution à l'exercice des missions d'AODE	131 794,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	5 497 793,10	
Subv EPMS Ebreuil-Echassières correspondant au reversement aide ADEME (chaufferie EHPAD)	88 382,60	
Subv au budget Bois correspondant au versement aide ADEME pour chaufferie CHEVAGNES mairie (solde)	80 906,50	
Subvention d'équilibre 2025 au budget annexe Chaufferie bois	130 200,00	
Subvention d'équilibre 2025 au budget annexe Eclairage Public	2 924 943,00	
Subvention d'équilibre 2025 au budget annexe IRVE	195 707,00	
Subvention d'équilibre 2025 au budget annexe Télécommunications	2 077 654,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		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)		27,00	0,00	27,00	11,30	1,00	12,30
Adjoint administratif	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif Principal 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif Principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Juriste droit public et marchés publics	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Rédacteur Principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,00	32,00	7,80	9,00	16,80
Adjoint Technique ppal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé de mission biomasse	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission en sobriété énergétique - économie de flux	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de projet énergie-climat	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Chef de projet informatique	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Directeur technique	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire cartographie et maintenance EP	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

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
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Technicien informatique et qualicien de données	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien ppal 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Technicien ppal 2ème classe	B	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
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
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		59,00	0,00	59,00	19,10	10,00	29,10

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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		
Chargé de mission biomasse	B	TECH	415	0,00	A 332-8-2°	CDD
Chargé de mission en sobriété énergétique - économie de flux	B	TECH	397	0,00	A 332-8-2°	CDD
Chargé de projet énergie-climat	B	TECH	401	0,00	A 332-8-2°	CDD
Chargé de projet énergie-climat	B	TECH	401	0,00	A 332-8-2°	CDD
Chargé de projet énergie-climat	B	TECH	401	0,00	A 332-8-2°	CDD
Chef de projet informatique	A	TECH	697	0,00	A 332-8-2°	CDI
Directeur technique	A	TECH	977	0,00	A 332-8-2°	CDI
Gestionnaire cartographie et maintenance EP	B	TECH	397	0,00	A 332-8-2°	CDD
Juriste droit public et marchés publics	A	ADM	444	0,00	A 332-8-2°	CDD
Technicien informatique et qualicien de données	B	TECH	431	0,00	A 332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Conseiller Maîtrise de l'Energie	A	TECH	697	0,00	A 332-24	CDD
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.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 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.

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100) - CFU - 2025

(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	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à SDE 03 - 11 Les Sapins - CS 70026 - 03401 YZEURE (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
08/04/2022 - Souscription de parts sociales	COM. TOIT ENERGIE CITOYENNE SCIC SAS	COM. TOIT ENERGIE CITOYENNE SCIC SAS	Société Française	3 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	-2 799 872,70
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 396,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 805 269,28

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 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	2 805 269,28
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 805 269,28
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)	1 317 500,00	1 266 200,40	3 317,00	1 269 517,40
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	18 537 691,37	768 662,49	0,00	768 662,49
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	17 220 191,37	-497 537,91	-3 317,00	-500 854,91
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 799 872,70			-2 799 872,70
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	2 805 269,28	2 805 269,28		2 805 269,28
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	5 396,58			5 396,58
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				-495 458,33

(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 – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	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		1 317 500,00	I 1 266 200,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 218 000,00	1 179 094,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 140 000,00	1 102 354,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	78 000,00	76 739,89
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		99 500,00	87 105,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	99 500,00	87 105,92

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 537 691,37	III 768 662,49
Ressources propres externes de l'année (a)		292 300,00	292 279,95
10222	FCTVA	16 800,00	16 779,95
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	275 500,00	275 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 245 391,37	476 382,54
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	9 700,00	4 673,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 900,00	11 848,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 800,00	3 733,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	1 850,00	1 807,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	39 800,00	27 388,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	12 400,00	12 357,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	100 600,00	101 028,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	21 900,00	21 867,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	6 300,00	7 768,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	550,00	303,71
2805	Licences, logiciels, droits similaires	35 100,00	32 197,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	150,00	132,00
281318	Autres bâtiments publics	111 700,00	111 651,00
281321	Immeubles de rapport	13 350,00	13 323,00
281351	Bâtiments publics	14 500,00	12 175,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 900,00	1 939,80
28181	Installations générales, aménagt divers	5 400,00	5 375,00
281828	Autres matériels de transport	54 000,00	48 751,32
281838	Autre matériel informatique	40 000,00	34 870,54
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 800,00	3 740,09
28185	Matériel de téléphonie	2 300,00	854,00
28188	Autres immo. corporelles	20 500,00	18 601,08
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	17 733 891,37	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP 2024 - Avance	AP 2024 - Avance travaux ER (2024-2027)	23	672 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	168 000,00	336 000,00
AP 2024 - Travaux ER	AP 2024 - Budget principal - Travaux ER	23	7 800 000,00	0,00	3 647 824,00	0,00	0,00	3 647 824,00	3 036 905,00	610 919,00
AP 2025 - Travaux ER	AP 2025 - Budget principal - Travaux ER	23	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 334 587,00	3 665 413,00
AP 2024 - Avance Régie	Avance remboursable budget régie réseaux de chaleur	27	3 100 000,00	1 580 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
Méthanisation 2024	Méthanisation 2024	27	260 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Méthanisation 2025	Méthanisation 2025	27	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
TOTAL			20 432 000,00	1 580 000,00	16 621 824,00	0,00	0,00	16 621 824,00	11 409 492,00	5 212 332,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,96	0,46

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	488 528,19	0,00	0,00	32,80	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	8 868,00	0,00	0,00	432,00	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	11 185,98	0,00	0,00	0,00	11 185,98	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	2 986,80	0,00	0,00	1 497,60	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	13 663,32	0,00	28 089,96	6 273,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95	0,00
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	3 870 000,00	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		12 110 437,60	4 384 046,31	0,00	28 089,96	7 698 301,33	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	488 528,19	0,00	32,80	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	8 868,00	0,00	432,00	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	11 185,98	0,00	0,00	11 185,98	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	2 986,80	0,00	1 497,60	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	13 663,32	28 089,96	6 273,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	7 678 879,95	0,00
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 110 437,60	4 384 046,31	28 089,96	7 698 301,33	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	0,00	0,00	0,00	488 560,99
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	11 185,98	0,00	0,00	0,00	11 185,98
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	0,00	0,00	0,00	4 484,40
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	0,00	0,00	0,00	48 026,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 110 437,60	0,00	0,00	0,00	12 110 437,60

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	0,00	0,00	0,00	488 560,99
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	11 185,98	0,00	0,00	0,00	11 185,98
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	0,00	0,00	0,00	4 484,40
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	0,00	0,00	0,00	48 026,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
A225	Opérations pour compte de tiers	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
TOTAL		12 110 437,60	0,00	0,00	0,00	12 110 437,60

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	0,00	0,00	0,00	488 560,99
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	11 185,98	0,00	0,00	0,00	11 185,98
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	0,00	0,00	0,00	4 484,40
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	0,00	0,00	0,00	48 026,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 110 437,60	0,00	0,00	0,00	12 110 437,60

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	0,00	0,00	0,00	488 560,99
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	11 185,98	0,00	0,00	0,00	11 185,98
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	0,00	0,00	0,00	4 484,40
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	0,00	0,00	0,00	48 026,28
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 110 437,60	0,00	0,00	0,00	12 110 437,60

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	488 560,99	0,00	0,00	477 260,99	11 300,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
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	11 185,98	0,00	0,00	11 185,98	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	4 484,40	0,00	0,00	4 484,40	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	48 026,28	0,00	0,00	48 026,28	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	7 678 879,95	0,00	0,00	7 678 879,95	0,00
A165	Immobilisations financières	3 870 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 110 437,60	0,00	0,00	12 089 837,60	20 600,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- 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 pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	3 996 220,37	0,00	28 089,96	19 421,38	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	485 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	4 481 565,20	0,00	28 089,96	7 698 301,33	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	3 996 220,37	28 089,96	19 421,38	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	7 678 879,95	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	485 344,83	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	4 481 565,20	28 089,96	7 698 301,33	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	0,00	0,00	0,00	4 043 731,71
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	0,00	0,00	0,00	485 344,83
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	0,00	0,00	0,00	12 207 956,49

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	0,00	0,00	0,00	4 043 731,71
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	0,00	0,00	0,00	485 344,83
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	0,00	0,00	0,00	12 207 956,49

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	0,00	0,00	0,00	4 043 731,71
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	0,00	0,00	0,00	485 344,83
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	0,00	0,00	0,00	12 207 956,49

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	0,00	0,00	0,00	4 043 731,71
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	0,00	7 678 879,95
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	0,00	0,00	0,00	485 344,83
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	0,00	0,00	0,00	12 207 956,49

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	4 043 731,71	0,00	0,00	4 023 131,71	20 600,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	7 678 879,95	0,00	0,00	7 678 879,95	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	485 344,83	0,00	0,00	485 344,83	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 207 956,49	0,00	0,00	12 187 356,49	20 600,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- 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 pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ligne budgétaire assujettie	Distribution d'électricité	01/01/2012		SPA

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COÛT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	------------------------------------	----------------------	------------------------------	---

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM – INVESTISSEMENT	D6.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM - FONCTIONNEMENT	D6.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D7.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D7.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet	34-Résidentialisation de logements
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer	35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
21-Démolition de logements locatifs sociaux	36-Accession à la propriété
22-Recyclage de copropriétés dégradées	37-Equipement public de proximité
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé	38-Immobilier à vocation économique
24-Aménagement d'ensemble	39-Autres investissements
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux	41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
32-Production d'une offre de relogement temporaire	42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement
33-Requalification de logements locatifs sociaux	

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
 (2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
 (3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
 (4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/03/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Frédérique NEULET	du 01/01/2025 au 13/03/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
CRUZ Emeline (1045632581-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE L'ALLIER, le 18/03/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
NEULET Frederique (1017739440-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A ALLIER, le 23/03/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.	
A , le	