

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GENERAL ELECTRIFICATION (10100)

Numéro SIRET : 25030023300096

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'ALLIER

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE SDE03 RESEAUX CHALEUR (20000) (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
B6.1 - Etat des emprunts garantis	59
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	60
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	62
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	63
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	64
B8.4 - Etat des engagements reçus	65
B9.1 - Etat du personnel	66
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	70
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	71
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	72
C2.1 - Situation des autorisations de programme	73
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	74

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

75

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

82

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

83

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

84

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

85

E - État des Contrôles du Compte Financier

86

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

87

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 825 734,00	1 681 500,00	6 507 234,00
	Recettes réalisées (1)	B	3 879 838,90	810 126,15	4 689 965,05
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 085 546,67	1 981 363,27	7 066 909,94
	Dépenses réalisées (1)	E	3 046 109,08	761 859,41	3 807 968,49
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	833 729,82	48 266,74	881 996,56
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	259 812,67	299 863,27	559 675,94
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 093 542,49	348 130,01	1 441 672,50
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 093 542,49	348 130,01	1 441 672,50

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	559 675,94	0,00	881 996,56	0,00	1 441 672,50
TOTAL I + II + III	559 675,94	0,00	881 996,56	0,00	1 441 672,50

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	50,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 939,39	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 530,27	Report à nouveau (1)	299,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	48,27
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	752,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 469,66	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 469,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 151,27
Créances	473,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 766,91
Disponibilités	2 300,63	Fournisseurs (2)	1 325,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 773,63	Total des dettes à court terme	1 325,12
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	7 092,02
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	8 243,29	TOTAL PASSIF	8 243,29

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	746,37	701,48
Autres produits	2,40	170,68
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	748,77	872,16
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	597,55	632,98
Participations et interventions	1,94	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	146,86	269,62
Autres charges	2,27	2,24
Charges courantes non financières	748,62	904,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,15	-32,68
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	13,24	14,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13,24	-14,75
RESULTAT COURANT	-13,09	-47,42
Produits exceptionnels	61,36	65,81
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	61,36	65,81
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	48,27	18,39

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 09/12/2022 00:00:00.

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	713 200,27	549 241,08	47 450,00	596 691,08	83,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	1 944,41	0,00	1 944,41	1,30	0,00
Total des dépenses de gestion courante		866 329,27	554 314,49	47 450,00	601 764,49	69,46	0,00
Chapitre 66	Charges financières	22 300,00	6 401,37	6 838,55	13 239,92	59,37	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		888 629,27	560 715,86	54 288,55	615 004,41	69,21	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	945 734,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	147 000,00	146 855,00	0,00	146 855,00	99,90	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 092 734,00	146 855,00	0,00	146 855,00	13,44	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 981 363,27	707 570,86	54 288,55	761 859,41	38,45	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 981 363,27	707 570,86	54 288,55	761 859,41		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 615 000,00	705 544,32	40 824,00	746 368,32	46,21	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	2 402,83	0,00	2 402,83	48,06	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 620 000,00	707 947,15	40 824,00	748 771,15	46,22	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 620 000,00	707 947,15	40 824,00	748 771,15	46,22	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	61 500,00	61 355,00	0,00	61 355,00	99,76	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		61 500,00	61 355,00	0,00	61 355,00	99,76	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 681 500,00	769 302,15	40 824,00	810 126,15	48,18	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		299 863,27					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 981 363,27	769 302,15	40 824,00	810 126,15		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 884 246,67	2 863 687,41	58,63	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 902 046,67	2 863 687,41	58,42	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00	121 066,67	99,23	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		122 000,00	121 066,67	99,23	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 024 046,67	2 984 754,08	59,41	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	61 500,00	61 355,00	99,76	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		61 500,00	61 355,00	99,76	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 085 546,67	3 046 109,08	59,90	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 085 546,67	3 046 109,08		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	63 000,00	62 983,90	99,97	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 733 000,00	3 732 983,90	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	945 734,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	147 000,00	146 855,00	99,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 092 734,00	146 855,00	13,44	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 825 734,00	3 879 838,90	80,40	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		259 812,67			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 085 546,67	3 879 838,90		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	480 897,31	119 047,41	361 849,90	0,00
6156	Maintenance	0,00	222 959,80	45 459,75	177 500,05	0,00
6161	Multirisques	0,00	15 764,32	0,00	15 764,32	0,00
618	Divers	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
6288	Autres	0,00	35 619,81	0,00	35 619,81	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	713 200,27	761 198,24	164 507,16	596 691,08	116 509,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	1 944,41	0,00	1 944,41	148 055,59
Total des dépenses de gestion courante		866 329,27	766 271,65	164 507,16	601 764,49	264 564,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	14 080,32	0,00	14 080,32	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	6 838,55	7 678,95	-840,40	0,00
total chapitre 66	Charges financières	22 300,00	20 918,87	7 678,95	13 239,92	9 060,08
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		888 629,27	787 190,52	172 186,11	615 004,41	273 624,86
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	945 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	147 000,00	146 855,00	0,00	146 855,00	145,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 092 734,00	146 855,00	0,00	146 855,00	945 879,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 981 363,27	934 045,52	172 186,11	761 859,41	1 219 503,86
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 981 363,27	934 045,52	172 186,11	761 859,41	1 219 503,86

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	783 568,32	37 200,00	746 368,32	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 615 000,00	783 568,32	37 200,00	746 368,32	868 631,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	2 402,83	0,00	2 402,83	2 597,17
Total des recettes de gestion courante		1 620 000,00	785 971,15	37 200,00	748 771,15	871 228,85
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 620 000,00	785 971,15	37 200,00	748 771,15	871 228,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	61 355,00	0,00	61 355,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	61 500,00	61 355,00	0,00	61 355,00	145,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		61 500,00	61 355,00	0,00	61 355,00	145,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 681 500,00	847 326,15	37 200,00	810 126,15	871 373,85
002 Résultat d'exploitation reporté		299 863,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 981 363,27	847 326,15	37 200,00	810 126,15	1 171 237,12

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	2 863 687,41	0,00	2 863 687,41	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 884 246,67	2 863 687,41	0,00	2 863 687,41	2 020 559,26
Total des dépenses d'équipement		4 902 046,67	2 863 687,41	0,00	2 863 687,41	2 038 359,26
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	121 066,67	0,00	121 066,67	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	122 000,00	121 066,67	0,00	121 066,67	933,33
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		122 000,00	121 066,67	0,00	121 066,67	933,33
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 024 046,67	2 984 754,08	0,00	2 984 754,08	2 039 292,59
13911	État et établissements nationaux	0,00	9 489,00	0,00	9 489,00	0,00
139188	des tiers	0,00	51 866,00	0,00	51 866,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	61 500,00	61 355,00	0,00	61 355,00	145,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		61 500,00	61 355,00	0,00	61 355,00	145,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 085 546,67	3 046 109,08	0,00	3 046 109,08	2 039 437,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 085 546,67	3 046 109,08	0,00	3 046 109,08	2 039 437,59

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	62 983,90	0,00	62 983,90	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	63 000,00	62 983,90	0,00	62 983,90	16,10
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 733 000,00	3 732 983,90	0,00	3 732 983,90	16,10
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>945 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	145 879,00	0,00	145 879,00	0,00
28158	Autres	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 000,00	146 855,00	0,00	146 855,00	145,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 092 734,00	146 855,00	0,00	146 855,00	945 879,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 825 734,00	3 879 838,90	0,00	3 879 838,90	945 895,10

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		259 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 085 546,67	3 879 838,90	0,00	3 879 838,90	1 205 707,77

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 890 910,59	951 522,00	1 939 388,59	2 086 243,59
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	9 305,88	9 305,88	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 530 270,72	0,00	3 530 270,72	666 583,31
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	6 430 487,19	960 827,88	5 469 659,31	2 752 826,90
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	6 663,01	0,00	6 663,01	6 663,01
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	247 278,69	0,00	247 278,69	262 742,91
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	219 062,21	0,00	219 062,21	126 778,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 300 626,14	0,00	2 300 626,14	1 108 453,10
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 773 630,05	0,00	2 773 630,05	1 504 637,20
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 204 117,24	960 827,88	8 243 289,36	4 257 464,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	50 359,58	50 359,58
Report à nouveau (1)	299 863,27	281 475,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	48 266,74	18 387,81
Subventions d'investissement	752 775,58	751 146,68
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 151 265,17	1 101 369,53
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 086 905,19	1 208 812,26
Emprunts et dettes financières divers	4 680 000,00	1 010 000,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	155 932,61	204 597,08
Dettes fiscales et sociales	8 498,92	9 261,26
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 160 687,47	723 423,97
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	7 092 024,19	3 156 094,57
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 243 289,36	4 257 464,10

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>746 368,32</i>	<i>701 479,88</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	112 364,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 402,83	58 317,35
TOTAL I	748 771,15	872 161,23
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	597 547,08	632 983,35
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 235,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>146 855,00</i>	<i>269 618,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 944,41	1,42
TOTAL II	748 619,49	904 837,77
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	151,66	-32 676,54
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	13 239,92	14 747,65
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	13 239,92	14 747,65
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 239,92	-14 747,65
A + B - RÉSULTAT COURANT	-13 088,26	-47 424,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	61 355,00	65 812,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	61 355,00	65 812,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	61 355,00	65 812,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	810 126,15	937 973,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	761 859,41	919 585,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	48 266,74	18 387,81

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	50 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 359,58	0,00	50 359,58
	Sous Total compte 106	0,00	50 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 359,58	0,00	50 359,58
	Sous Total compte 10	0,00	50 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 359,58	0,00	50 359,58
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	281 475,46	0,00	18 387,81	0,00	0,00	0,00	299 863,27	0,00	299 863,27
	Sous Total compte 11	0,00	281 475,46	0,00	18 387,81	0,00	0,00	0,00	299 863,27	0,00	299 863,27
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	18 387,81	18 387,81	0,00	0,00	0,00	18 387,81	18 387,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	18 387,81	18 387,81	0,00	0,00	0,00	18 387,81	18 387,81	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	137 309,75	0,00	0,00	0,00	62 983,90	0,00	200 293,65	0,00	200 293,65
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	931 529,93	0,00	-931 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00	931 529,93	0,00	0,00	0,00	931 529,93	0,00	931 529,93
	Sous Total compte 1318	0,00	931 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 529,93	0,00	931 529,93
	Sous Total compte 131	0,00	1 068 839,68	0,00	0,00	0,00	62 983,90	0,00	1 131 823,58	0,00	1 131 823,58
13911	État et établissements nationaux	52 038,00	0,00	0,00	0,00	9 489,00	0,00	61 527,00	0,00	61 527,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	265 655,00	0,00	-265 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	0,00	265 655,00	0,00	51 866,00	0,00	317 521,00	0,00	317 521,00	0,00
	Sous Total compte 13918	265 655,00	0,00	0,00	0,00	51 866,00	0,00	317 521,00	0,00	317 521,00	0,00
	Sous Total compte 1391	317 693,00	0,00	0,00	0,00	61 355,00	0,00	379 048,00	0,00	379 048,00	0,00
	Sous Total compte 139	317 693,00	0,00	0,00	0,00	61 355,00	0,00	379 048,00	0,00	379 048,00	0,00
	Sous Total compte 13	317 693,00	1 068 839,68	0,00	0,00	61 355,00	62 983,90	379 048,00	1 131 823,58	0,00	752 775,58
1641	Emprunts en euro	0,00	1 201 133,31	0,00	0,00	121 066,67	0,00	121 066,67	1 201 133,31	0,00	1 080 066,64
	Sous Total compte 164	0,00	1 201 133,31	0,00	0,00	121 066,67	0,00	121 066,67	1 201 133,31	0,00	1 080 066,64
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
	Sous Total compte 1687	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	3 670 000,00	1 010 000,00	5 690 000,00	0,00	4 680 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	7 678,95	7 678,95	6 838,55	0,00	0,00	7 678,95	14 517,50	0,00	6 838,55
	Sous Total compte 1688	0,00	7 678,95	7 678,95	6 838,55	0,00	0,00	7 678,95	14 517,50	0,00	6 838,55
	Sous Total compte 168	0,00	1 017 678,95	1 017 678,95	1 016 838,55	0,00	3 670 000,00	1 017 678,95	5 704 517,50	0,00	4 686 838,55
	Sous Total compte 16	0,00	2 218 812,26	1 017 678,95	1 016 838,55	121 066,67	3 670 000,00	1 138 745,62	6 905 650,81	0,00	5 766 905,19
	Total classe 1	317 693,00	3 637 874,79	1 036 066,76	1 035 226,36	182 421,67	3 732 983,90	1 536 181,43	8 406 085,05	379 048,00	7 248 951,62
2153	Installations à caractère spécifique	2 876 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 271,32	0,00	2 876 271,32	0,00
2158	Autres	14 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,27	0,00	14 639,27	0,00
	Sous Total compte 215	2 890 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 910,59	0,00	2 890 910,59	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
2188	Autres	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
	Sous Total compte 218	9 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,88	0,00	9 305,88	0,00
	Sous Total compte 21	2 900 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 216,47	0,00	2 900 216,47	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	666 583,31	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41	0,00	3 530 270,72	0,00	3 530 270,72	0,00
	Sous Total compte 231	666 583,31	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41	0,00	3 530 270,72	0,00	3 530 270,72	0,00
	Sous Total compte 23	666 583,31	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41	0,00	3 530 270,72	0,00	3 530 270,72	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	803 528,00	0,00	0,00	0,00	145 879,00	0,00	949 407,00	0,00	949 407,00
28158	Autres	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	2 115,00	0,00	2 115,00
	Sous Total compte 2815	0,00	804 667,00	0,00	0,00	0,00	146 855,00	0,00	951 522,00	0,00	951 522,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
	Sous Total compte 2818	0,00	9 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,88	0,00	9 305,88
	Sous Total compte 281	0,00	813 972,88	0,00	0,00	0,00	146 855,00	0,00	960 827,88	0,00	960 827,88
	Sous Total compte 28	0,00	813 972,88	0,00	0,00	0,00	146 855,00	0,00	960 827,88	0,00	960 827,88
	Total classe 2	3 566 799,78	813 972,88	0,00	0,00	2 863 687,41	146 855,00	6 430 487,19	960 827,88	6 430 487,19	960 827,88
4011	Fournisseurs	0,00	40 089,92	767 103,42	835 496,11	0,00	0,00	767 103,42	875 586,03	0,00	108 482,61
	Sous Total compte 401	0,00	40 089,92	767 103,42	835 496,11	0,00	0,00	767 103,42	875 586,03	0,00	108 482,61
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	723 423,97	2 999 161,40	3 436 424,90	0,00	0,00	2 999 161,40	4 159 848,87	0,00	1 160 687,47
	Sous Total compte 404	0,00	723 423,97	2 999 161,40	3 436 424,90	0,00	0,00	2 999 161,40	4 159 848,87	0,00	1 160 687,47
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	164 507,16	164 507,16	47 450,00	0,00	0,00	164 507,16	211 957,16	0,00	47 450,00
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	6 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,01	0,00	6 663,01	0,00
	Sous Total compte 409	6 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,01	0,00	6 663,01	0,00
	Sous Total compte 40	6 663,01	928 021,05	3 930 771,98	4 319 371,01	0,00	0,00	3 937 434,99	5 247 392,06	0,00	1 309 957,07
411	Clients	210 830,01	0,00	783 595,28	809 685,49	0,00	0,00	994 425,29	809 685,49	184 739,80	0,00
4161	Créances douteuses	14 712,90	0,00	86 691,28	79 689,29	0,00	0,00	101 404,18	79 689,29	21 714,89	0,00
	Sous Total compte 416	14 712,90	0,00	86 691,28	79 689,29	0,00	0,00	101 404,18	79 689,29	21 714,89	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	37 200,00	0,00	40 824,00	37 200,00	0,00	0,00	78 024,00	37 200,00	40 824,00	0,00
	Sous Total compte 41	262 742,91	0,00	911 110,56	926 574,78	0,00	0,00	1 173 853,47	926 574,78	247 278,69	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	TVA sur immobilisations	120 570,66	0,00	572 739,16	499 861,91	0,00	0,00	693 309,82	499 861,91	193 447,91	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	6 207,52	0,00	125 222,64	114 755,86	0,00	0,00	131 430,16	114 755,86	16 674,30	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	575 092,00	575 092,00	0,00	0,00	575 092,00	575 092,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	126 778,18	0,00	1 273 053,80	1 189 709,77	0,00	0,00	1 399 831,98	1 189 709,77	210 122,21	0,00
44571	TVA collectée	0,00	7 399,26	39 843,72	40 943,38	0,00	0,00	39 843,72	48 342,64	0,00	8 498,92
	Sous Total compte 4457	0,00	7 399,26	39 843,72	40 943,38	0,00	0,00	39 843,72	48 342,64	0,00	8 498,92
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	574 773,00	565 833,00	0,00	0,00	574 773,00	565 833,00	8 940,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	574 773,00	565 833,00	0,00	0,00	574 773,00	565 833,00	8 940,00	0,00
	Sous Total compte 445	126 778,18	9 261,26	1 889 532,52	1 796 486,15	0,00	0,00	2 016 310,70	1 805 747,41	210 563,29	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	126 778,18	9 261,26	1 896 134,52	1 803 088,15	0,00	0,00	2 022 912,70	1 812 349,41	210 563,29	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	137 091,40	137 091,40	0,00	0,00	137 091,40	137 091,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	137 091,40	137 091,40	0,00	0,00	137 091,40	137 091,40	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	3 807 091,40	3 807 091,40	0,00	0,00	3 807 091,40	3 807 091,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	3 807 091,40	3 807 091,40	0,00	0,00	3 807 091,40	3 807 091,40	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	65 476,76	65 476,76	0,00	0,00	65 476,76	65 476,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	65 476,76	65 476,76	0,00	0,00	65 476,76	65 476,76	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	65 479,99	65 479,99	0,00	0,00	65 479,99	65 479,99	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	396 184,10	937 282,31	10 610 588,45	10 921 605,33	0,00	0,00	11 006 772,55	11 858 887,64	473 003,91	1 325 119,00
515	Compte au trésor	1 108 453,10	0,00	5 103 993,26	3 911 820,22	0,00	0,00	6 212 446,36	3 911 820,22	2 300 626,14	0,00
	Sous Total compte 51	1 108 453,10	0,00	5 103 993,26	3 911 820,22	0,00	0,00	6 212 446,36	3 911 820,22	2 300 626,14	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	208 210,00	208 210,00	0,00	0,00	208 210,00	208 210,00	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	4 821,83	4 821,83	0,00	0,00	4 821,83	4 821,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	213 031,83	213 031,83	0,00	0,00	213 031,83	213 031,83	0,00	0,00
	Total classe 5	1 108 453,10	0,00	5 317 025,09	4 124 852,05	0,00	0,00	6 425 478,19	4 124 852,05	2 300 626,14	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	480 897,31	119 047,41	480 897,31	119 047,41	361 849,90	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	480 897,31	119 047,41	480 897,31	119 047,41	361 849,90	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	480 897,31	119 047,41	480 897,31	119 047,41	361 849,90	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	222 959,80	45 459,75	222 959,80	45 459,75	177 500,05	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	222 959,80	45 459,75	222 959,80	45 459,75	177 500,05	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764,32	0,00	15 764,32	0,00	15 764,32	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764,32	0,00	15 764,32	0,00	15 764,32	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	241 064,12	45 459,75	241 064,12	45 459,75	195 604,37	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	35 619,81	0,00	35 619,81	0,00	35 619,81	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	36 819,81	0,00	36 819,81	0,00	36 819,81	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 092,81	0,00	40 092,81	0,00	40 092,81	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,32	0,00	14 080,32	0,00	14 080,32	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,55	7 678,95	6 838,55	7 678,95	0,00	840,40
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918,87	7 678,95	20 918,87	7 678,95	13 239,92	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918,87	7 678,95	20 918,87	7 678,95	13 239,92	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918,87	7 678,95	20 918,87	7 678,95	13 239,92	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00	146 855,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	934 045,52	172 186,11	934 045,52	172 186,11	762 699,81	840,40
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	783 568,32	37 200,00	783 568,32	0,00	746 368,32
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	783 568,32	37 200,00	783 568,32	0,00	746 368,32
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83	0,00	2 402,83
	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 355,00	0,00	61 355,00	0,00	61 355,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 355,00	0,00	61 355,00	0,00	61 355,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	847 326,15	37 200,00	847 326,15	0,00	810 126,15
	Total général	5 389 129,98	5 389 129,98	16 963 680,30	16 081 683,74	4 017 354,60	4 899 351,16	26 370 164,88	26 370 164,88	10 345 865,05	10 345 865,05

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 611 501,37	9 091 597,55	0,00	9 091 597,55
RECETTES	27 611 501,37	27 879 509,65	0,00	27 879 509,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 661 727,19	16 442 029,59	3 317,00	16 445 346,59
RECETTES	27 661 727,19	9 699 667,45	0,00	9 699 667,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET GAZ (11300) / Numéro SIRET : 25030023300054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	214 064,47	90 430,27	0,00	90 430,27
RECETTES	827 577,68	830 369,38	0,00	830 369,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 000,00	14 303,15	0,00	14 303,15
RECETTES	130 000,00	12 030,53	0,00	12 030,53

BUDGET ECLAIRAGE PUBLIC (11200) / Numéro SIRET : 25030023300047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 720 717,00	4 301 428,97	0,00	4 301 428,97
RECETTES	12 720 717,00	12 792 846,01	0,00	12 792 846,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 514 850,34	11 855 628,83	0,00	11 855 628,83
RECETTES	15 514 850,34	7 651 704,65	0,00	7 651 704,65

BUDGET TELECOMMUNICATIONS (11400) / Numéro SIRET : 25030023300062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 342 220,00	491 034,57	0,00	491 034,57
RECETTES	2 342 220,00	2 329 061,21	0,00	2 329 061,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 550 793,74	4 240 434,06	0,00	4 240 434,06
RECETTES	5 550 793,74	3 641 883,74	0,00	3 641 883,74

BUDGET REGIE SDE03 DEVELOPPEMENT PRODUCTION ENR (11500) / Numéro SIRET : 25030023300070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	308 405,76	101 101,40	0,00	101 101,40
RECETTES	308 405,76	323 393,25	0,00	323 393,25
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE SDE03 DEVELOPPEMENT PRODUCTION ENR (11500) / Numéro SIRET : 25030023300070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	432 461,61	85 842,33	0,00	85 842,33
RECETTES	432 461,61	281 904,71	0,00	281 904,71

BUDGET CHAUFFERIE BOIS (11600) / Numéro SIRET : 25030023300088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	788 271,27	587 996,09	0,00	587 996,09
RECETTES	788 271,27	765 647,22	0,00	765 647,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 256 148,85	704 374,24	0,00	704 374,24
RECETTES	1 256 148,85	1 151 639,48	0,00	1 151 639,48

BUDGET REGIE SDE03 RESEAUX CHALEUR (20000) / Numéro SIRET : 25030023300096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 981 363,27	761 859,41	0,00	761 859,41
RECETTES	1 981 363,27	1 109 989,42	0,00	1 109 989,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 085 546,67	3 046 109,08	0,00	3 046 109,08
RECETTES	5 085 546,67	4 139 651,57	0,00	4 139 651,57

BUDGET INSTALLATIONS DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES (11700) / Numéro SIRET : 25030023300104				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	339 250,83	116 720,54	0,00	116 720,54
RECETTES	339 250,83	338 463,70	0,00	338 463,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	289 000,00	24 000,81	0,00	24 000,81
RECETTES	289 000,00	110 634,47	0,00	110 634,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	46 305 793,97	15 542 168,80	0,00	15 542 168,80
RECETTES	46 919 307,18	46 369 279,84	0,00	46 369 279,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 920 528,40	36 412 722,09	3 317,00	36 416 039,09
RECETTES	55 920 528,40	26 689 116,60	0,00	26 689 116,60
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	102 226 322,37	51 954 890,89	3 317,00	51 958 207,89
TOTAL AGREGE DES RECETTES	102 839 835,58	73 058 396,44	0,00	73 058 396,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 066 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 066 000,00									
REGIE 01	SFIL CAFFIL	27/04/2015	30/04/2015	01/05/2016	695 000,00	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,300	EUR	A	C	O	A-1
REGIE 02	SFIL CAFFIL	24/05/2016	10/06/2016	01/01/2017	371 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	S	C	O	A-1
REGIE 03	BANQUE POSTALE	14/06/2019	26/06/2019	01/07/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.08 %	1,080	1,100	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - REGIE SDE03 RESEAUX CHALEUR (20000) - - 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 680 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 680 000,00									
AVANCE REGIE 2024	SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE L'ALLIER	21/02/2025	30/05/2025	15/11/2026	4 680 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
Total général					6 746 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 080 066,64					121 066,67	14 080,32	0,00	6 838,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 080 066,64					121 066,67	14 080,32	0,00	6 838,55
REGIE 01	N	0,00	A-1	231 666,70	4,33	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	46 333,33	3 614,00	0,00	1 999,41
REGIE 02	N	0,00	A-1	148 399,94	5,50	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	24 733,34	2 253,82	0,00	996,14
REGIE 03	N	0,00	A-1	700 000,00	13,50	F	Taux fixe à 1.08 %	1,090	50 000,00	8 212,50	0,00	3 843,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Syndicat départemental d'Energie de l'Allier - REGIE SDE03 RESEAUX CHALEUR (20000) - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 680 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		4 680 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE REGIE 2024	N	0,00	A-1	4 680 000,00	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 760 066,64					121 066,67	14 080,32	0,00	6 838,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 760 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		09-12-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	4	09/12/2022
L	ELEMENTS PRODUCTION DE CHALEUR	15	09/12/2022
L	Frais d'études et insertion non suivis de travaux	5	09/12/2022
L	Installations générales agencements et aménagements divers	15	09/12/2022
L	Installations, matériels et outillages techniques	15	09/12/2022
L	LOCAL POUR CHAUFFERIE	30	09/12/2022
L	Logiciels, concessions et droits divers	2	09/12/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique	4	09/12/2022
L	RESEAUX DISTRIBUTION DE CHALEUR	30	09/12/2022
L	LOCAL POUR CHAUFFERIE (densité inf. à 1,50 MWh/ml)	50	20/12/2024
L	RESEAUX DISTRIBUTION DE CHALEUR (densité inf. à 1,50 MWh/ml)	60	20/12/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	259 812,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	259 812,67

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	259 812,67
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	259 812,67

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	183 500,00	182 421,67	0,00	182 421,67
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 092 734,00	146 855,00	0,00	146 855,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	909 234,00	-35 566,67	0,00	-35 566,67
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	259 812,67			259 812,67
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	259 812,67			259 812,67
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				224 246,00

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		183 500,00	I 182 421,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		122 000,00	121 066,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	122 000,00	121 066,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		61 500,00	61 355,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	61 500,00	61 355,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 092 734,00	III 146 855,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 092 734,00	146 855,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	146 000,00	145 879,00
28158	<i>Autres</i>	1 000,00	976,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	945 734,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP 2024 RC - Travaux	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	659 428,00	3 060 000,00	500 572,00	2 837 891,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 863 687,41	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 863 687,41	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 863 687,41	0,00	0,00	0,00	2 863 687,41

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 863 687,41	0,00	0,00	2 863 687,41	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 863 687,41	0,00	0,00	2 863 687,41	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 12/03/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Frédérique NEULET	du 01/01/2025 au 12/03/2026
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 13/03/2026
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 18/03/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.	
A , le	