

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE RODEZ (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNE

Numéro SIRET : 21120202300332

POSTE COMPTABLE : 012017

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	50
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	51
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	52
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	53
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

54

(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	1 898 907,09	1 621 925,00	3 520 832,09
	Recettes réalisées (1)	B	1 522 826,64	1 657 624,64	3 180 451,28
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 183 090,00	1 691 080,00	2 874 170,00
	Dépenses réalisées (1)	E	597 232,62	1 329 516,94	1 926 749,56
	Restes à réaliser	F	48 216,10	0,00	48 216,10
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	925 594,02	328 107,70	1 253 701,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-715 817,09	69 155,00	-646 662,09
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	209 776,93	397 262,70	607 039,63
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-48 216,10	0,00	-48 216,10
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	161 560,83	397 262,70	558 823,53

(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
PARCS STATIONNEMENT RODEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-715 817,09	0,00	925 594,02	0,00	209 776,93
Fonctionnement	1 178 192,08	1 109 037,08	328 107,70	0,00	397 262,70
Sous-Total	462 374,99	1 109 037,08	1 253 701,72	0,00	607 039,63
TOTAL III	462 374,99	1 109 037,08	1 253 701,72	0,00	607 039,63
TOTAL I + II + III	462 374,99	1 109 037,08	1 253 701,72	0,00	607 039,63

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) 48 216,10
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	24 910,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 910,00
21	Immobilisations corporelles	18 051,10
2135	Installations générales, agencements	11 600,00
2158	Autres	6 451,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 255,00
2313	Constructions	5 255,00
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)	15,03	Dotations	299,25
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	15 178,51	Réserves	4 296,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	261,61	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 196,66	Report à nouveau (1)	69,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	328,11
Autres immobilisations corporelles	3,04	Subventions transférables	3 662,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 639,82	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 557,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 654,85	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	18 213,19
Créances	67,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 052,53
Disponibilités	601,91	Fournisseurs (2)	58,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	669,33	Total des dettes à court terme	58,47
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 110,99
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	19 324,18	TOTAL PASSIF	19 324,18

(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	1 330,05	1 445,17
Autres produits	19,35	15,36
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 349,40	1 460,53
Traitements, salaires, charges sociales	320,24	329,27
Achats et charges externes	333,81	407,02
Participations et interventions	0,63	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	410,16	372,40
Autres charges	243,48	237,19
Charges courantes non financières	1 308,32	1 345,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	41,08	114,65
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	19,90	50,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,90	-50,88
RESULTAT COURANT	21,19	63,77
Produits exceptionnels	307,66	298,25
Charges exceptionnelles	0,74	0,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	306,92	298,14
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	328,11	361,91

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	768 410,00	546 103,20	25 607,78	571 710,98	74,40	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	335 750,00	326 376,15	0,00	326 376,15	97,21	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	5 720,00	628,81	0,00	628,81	10,99	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 109 880,00	873 108,16	25 607,78	898 715,94	80,97	0,00
Chapitre 66	Charges financières	21 000,00	16 072,66	3 826,82	19 899,48	94,76	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	739,96	0,00	739,96	74,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 131 980,00	890 020,78	29 434,60	919 455,38	81,23	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	114 345,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	444 755,00	410 061,56	0,00	410 061,56	92,20	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		559 100,00	410 061,56	0,00	410 061,56	73,34	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 691 080,00	1 300 082,34	29 434,60	1 329 516,94	78,62	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 691 080,00	1 300 082,34	29 434,60	1 329 516,94		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	1 200,00	560,00	0,00	560,00	46,67	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 310 720,00	1 330 048,20	0,00	1 330 048,20	101,47	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	14 505,00	19 353,90	0,00	19 353,90	133,43	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 326 425,00	1 349 962,10	0,00	1 349 962,10	101,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 500,00	14 494,82	0,00	14 494,82	966,32	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		1 327 925,00	1 364 456,92	0,00	1 364 456,92	102,75	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	294 000,00	293 167,72	0,00	293 167,72	99,72	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		294 000,00	293 167,72	0,00	293 167,72	99,72	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 621 925,00	1 657 624,64	0,00	1 657 624,64	102,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		69 155,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 691 080,00	1 657 624,64	0,00	1 657 624,64		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	32 975,00	2 575,00	7,81	24 910,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	181 695,00	84 070,30	46,27	18 051,10
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	470 000,00	14 391,51	3,06	5 255,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		684 670,00	101 036,81	14,76	48 216,10
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	204 420,00	203 028,09	99,32	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		204 420,00	203 028,09	99,32	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		889 090,00	304 064,90	34,20	48 216,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	294 000,00	293 167,72	99,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		294 000,00	293 167,72	99,72	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 183 090,00	597 232,62	50,48	48 216,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		715 817,09			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 898 907,09	597 232,62		48 216,10

(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	228 770,01	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	3 728,00	186,40	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	1 109 037,08	1 109 037,08	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 339 807,09	1 112 765,08	83,05	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	114 345,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	444 755,00	410 061,56	92,20	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		559 100,00	410 061,56	73,34	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 898 907,09	1 522 826,64	80,19	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 898 907,09	1 522 826,64		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	145 700,15	0,00	145 700,15	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	12 608,40	1 063,00	11 545,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	25 108,87	0,00	25 108,87	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 524,93	0,00	2 524,93	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	15 922,09	3 733,20	12 188,89	0,00
6156	Maintenance	0,00	40 391,87	180,00	40 211,87	0,00
6161	Multirisques	0,00	59 280,32	0,00	59 280,32	0,00
618	Divers	0,00	5 193,31	0,00	5 193,31	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 115,78	0,00	4 115,78	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 175,51	0,00	5 175,51	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	12 385,62	775,00	11 610,62	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	343,70	0,00	343,70	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 005,23	0,00	1 005,23	0,00
6288	Autres	0,00	4 319,40	0,00	4 319,40	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	95 110,00	0,00	95 110,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	142 790,00	0,00	142 790,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	797 230,00	577 462,18	5 751,20	571 710,98	225 519,02
6331	Versement mobilité	0,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	3 442,38	128,81	3 313,57	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	174 482,18	0,00	174 482,18	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	58 796,42	0,00	58 796,42	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)
6415	Supplément familial	0,00	1 616,39	0,00	1 616,39	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	26 164,64	0,00	26 164,64	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	56 078,46	0,00	56 078,46	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	669,48	0,00	669,48	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 824,40	0,00	1 824,40	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	587,61	0,00	587,61	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	335 750,00	326 504,96	128,81	326 376,15	9 373,85
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	625,17	0,00	625,17	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 720,00	628,81	0,00	628,81	5 091,19
Total des dépenses de gestion courante		1 138 700,00	904 595,95	5 880,01	898 715,94	239 984,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	20 664,88	0,00	20 664,88	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	3 826,82	4 592,22	-765,40	0,00
total chapitre 66	Charges financières	21 000,00	24 491,70	4 592,22	19 899,48	1 100,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	739,96	0,00	739,96	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	739,96	0,00	739,96	260,04
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	100,00	100,00	0,00	100,00	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		1 160 800,00	929 927,61	10 472,23	919 455,38	241 344,62
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	114 345,00	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	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	410 061,56	0,00	410 061,56	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	444 755,00	410 061,56	0,00	410 061,56	34 693,44
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		559 100,00	410 061,56	0,00	410 061,56	149 038,44
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 719 900,00	1 339 989,17	10 472,23	1 329 516,94	390 383,06
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 719 900,00	1 339 989,17	10 472,23	1 329 516,94	390 383,06

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 200,00	560,00	0,00	560,00	640,00
706	Prestations de services	0,00	1 466 253,06	168 521,32	1 297 731,74	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
70876	par le GFP de rattachement	0,00	55 357,82	24 544,80	30 813,02	0,00
70878	par des tiers	0,00	1 487,44	0,00	1 487,44	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 339 540,00	1 523 114,32	193 066,12	1 330 048,20	9 491,80
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	19 353,90	0,00	19 353,90	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 505,00	19 353,90	0,00	19 353,90	-4 848,90
Total des recettes de gestion courante		1 355 245,00	1 543 028,22	193 066,12	1 349 962,10	5 282,90
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 482,38	0,00	14 482,38	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 500,00	14 494,82	0,00	14 494,82	-12 994,82
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		1 356 745,00	1 557 523,04	193 066,12	1 364 456,92	-7 711,92
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	293 167,72	0,00	293 167,72	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	294 000,00	293 167,72	0,00	293 167,72	832,28
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		294 000,00	293 167,72	0,00	293 167,72	832,28
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 650 745,00	1 850 690,76	193 066,12	1 657 624,64	-6 879,64
002 Résultat d'exploitation reporté		69 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 719 900,00	1 850 690,76	193 066,12	1 657 624,64	62 275,36

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)
2031	Frais d'études	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	32 975,00	2 575,00	0,00	2 575,00	30 400,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	8 654,63	0,00	8 654,63	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	30 615,67	0,00	30 615,67	0,00
2158	Autres	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	181 695,00	84 070,30	0,00	84 070,30	97 624,70
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	14 391,51	0,00	14 391,51	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	470 000,00	14 391,51	0,00	14 391,51	455 608,49
Total des dépenses d'équipement		684 670,00	101 036,81	0,00	101 036,81	583 633,19
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	201 412,09	0,00	201 412,09	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	204 420,00	203 028,09	0,00	203 028,09	1 391,91
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		204 420,00	203 028,09	0,00	203 028,09	1 391,91
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		889 090,00	304 064,90	0,00	304 064,90	585 025,10
13914	Communes	0,00	293 167,72	0,00	293 167,72	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	294 000,00	293 167,72	0,00	293 167,72	832,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		294 000,00	293 167,72	0,00	293 167,72	832,28
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 183 090,00	597 232,62	0,00	597 232,62	585 857,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		715 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 898 907,09	597 232,62	0,00	597 232,62	1 301 674,47

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	228 770,01	0,00	0,00	0,00	228 770,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 744,00	16,00	3 728,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	3 744,00	16,00	3 728,00	-1 728,00
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
1068	Autres réserves	0,00	1 109 037,08	0,00	1 109 037,08	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 109 037,08	1 109 037,08	0,00	1 109 037,08	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 339 807,09	1 112 781,08	16,00	1 112 765,08	227 042,01
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	114 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	6 226,80	0,00	6 226,80	0,00
28131	Bâtiments	0,00	248 857,16	0,00	248 857,16	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	6 495,59	0,00	6 495,59	0,00
28138	Autres constructions	0,00	50 871,00	0,00	50 871,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	286,67	0,00	286,67	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	59 087,92	0,00	59 087,92	0,00
28158	Autres	0,00	3 652,14	0,00	3 652,14	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	33 796,93	0,00	33 796,93	0,00
28184	Mobilier	0,00	229,18	0,00	229,18	0,00
28188	Autres	0,00	558,17	0,00	558,17	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	444 755,00	410 061,56	0,00	410 061,56	34 693,44
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		559 100,00	410 061,56	0,00	410 061,56	149 038,44
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 898 907,09	1 522 842,64	16,00	1 522 826,64	376 080,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 898 907,09	1 522 842,64	16,00	1 522 826,64	376 080,45

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	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	37 534,00	25 080,40	12 453,60	18 680,40
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	18 067 232,03	2 888 717,78	15 178 514,25	15 476 083,37
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	735 648,83	474 041,53	261 607,30	249 218,36
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	67 237,84	64 200,04	3 037,80	37 622,08
Immobilisations corporelles en cours	3 196 658,68	0,00	3 196 658,68	3 182 267,17
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	22 106 886,38	3 452 039,75	18 654 846,63	18 963 871,38
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	43 258,09	100,00	43 158,09	159 497,23
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	4 074,52	0,00	4 074,52	6 590,03

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	20 192,11	0,00	20 192,11	279,46
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	601 907,58	0,00	601 907,58	354 665,33
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	669 432,30	100,00	669 332,30	521 032,05
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)	22 776 318,68	3 452 139,75	19 324 178,93	19 484 903,43

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	299 250,98	299 250,98
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	9 557 395,81	9 557 395,81
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 296 792,27	3 187 755,19
Report à nouveau (1)	69 155,00	816 278,59
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	328 107,70	361 913,49
Subventions d'investissement	3 662 485,42	3 955 653,14
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	18 213 187,18	18 178 247,20
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	1 010 893,25	1 213 070,74
Emprunts et dettes financières divers	41 632,65	39 520,65
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	47 708,00	42 118,08
Dettes fiscales et sociales	10 677,85	8 235,78
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 218,76
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	1 004,22
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	80,00	488,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 110 991,75	1 306 656,23
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)	19 324 178,93	19 484 903,43

(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	16,00	26,66
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 297 731,74</i>	<i>1 423 259,86</i>
<i>Divers</i>	<i>32 300,46</i>	<i>21 883,96</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	19 353,90	15 358,78
TOTAL I	1 349 402,10	1 460 529,26
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	333 810,98	407 018,31
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>5 579,57</i>	<i>5 774,09</i>
<i>Autres</i>	<i>237 900,00</i>	<i>231 418,00</i>
Salaires et traitements	234 922,60	241 263,20
Charges sociales	85 313,98	88 003,76
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>410 061,56</i>	<i>372 401,28</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>	100,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	628,81	0,78
TOTAL II	1 308 317,50	1 345 879,42
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 084,60	114 649,84
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	19 899,48	50 878,73
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	19 899,48	50 878,73
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 899,48	-50 878,73
A + B - RÉSULTAT COURANT	21 185,12	63 771,11
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>	12,44	8,00
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>	307 650,10	298 242,71
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	307 662,54	298 250,71
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>	739,96	108,33
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	739,96	108,33
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	306 922,58	298 142,38
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 657 064,64	1 758 779,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 328 956,94	1 396 866,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	328 107,70	361 913,49

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	299 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 250,98	0,00	299 250,98
	Sous Total compte 102	0,00	299 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 250,98	0,00	299 250,98
1068	Autres réserves	0,00	3 187 755,19	0,00	0,00	0,00	1 109 037,08	0,00	4 296 792,27	0,00	4 296 792,27
	Sous Total compte 106	0,00	3 187 755,19	0,00	0,00	0,00	1 109 037,08	0,00	4 296 792,27	0,00	4 296 792,27
	Sous Total compte 10	0,00	3 487 006,17	0,00	0,00	0,00	1 109 037,08	0,00	4 596 043,25	0,00	4 596 043,25
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	816 278,59	1 109 037,08	361 913,49	0,00	0,00	1 109 037,08	1 178 192,08	0,00	69 155,00
	Sous Total compte 11	0,00	816 278,59	1 109 037,08	361 913,49	0,00	0,00	1 109 037,08	1 178 192,08	0,00	69 155,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	361 913,49	361 913,49	0,00	0,00	0,00	361 913,49	361 913,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	361 913,49	361 913,49	0,00	0,00	0,00	361 913,49	361 913,49	0,00	0,00
1314	Communes	0,00	6 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 500,00	0,00	6 226 500,00
	Sous Total compte 131	0,00	6 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 500,00	0,00	6 226 500,00
13914	Communes	2 270 846,86	0,00	0,00	0,00	293 167,72	0,00	2 564 014,58	0,00	2 564 014,58	0,00
	Sous Total compte 1391	2 270 846,86	0,00	0,00	0,00	293 167,72	0,00	2 564 014,58	0,00	2 564 014,58	0,00
	Sous Total compte 139	2 270 846,86	0,00	0,00	0,00	293 167,72	0,00	2 564 014,58	0,00	2 564 014,58	0,00
	Sous Total compte 13	2 270 846,86	6 226 500,00	0,00	0,00	293 167,72	0,00	2 564 014,58	6 226 500,00	0,00	3 662 485,42
1641	Emprunts en euro	0,00	1 208 478,52	0,00	0,00	201 412,09	0,00	201 412,09	1 208 478,52	0,00	1 007 066,43
	Sous Total compte 164	0,00	1 208 478,52	0,00	0,00	201 412,09	0,00	201 412,09	1 208 478,52	0,00	1 007 066,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	39 520,65	0,00	0,00	1 632,00	3 744,00	1 632,00	43 264,65	0,00	41 632,65
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	4 592,22	4 592,22	3 826,82	0,00	0,00	4 592,22	8 419,04	0,00	3 826,82
	Sous Total compte 1688	0,00	4 592,22	4 592,22	3 826,82	0,00	0,00	4 592,22	8 419,04	0,00	3 826,82
	Sous Total compte 168	0,00	4 592,22	4 592,22	3 826,82	0,00	0,00	4 592,22	8 419,04	0,00	3 826,82
	Sous Total compte 16	0,00	1 252 591,39	4 592,22	3 826,82	203 044,09	3 744,00	207 636,31	1 260 162,21	0,00	1 052 525,90

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
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	9 557 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 395,81	0,00	9 557 395,81
	Sous Total compte 18	0,00	9 557 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 395,81	0,00	9 557 395,81
	Total classe 1	2 270 846,86	21 701 685,45	1 475 542,79	365 740,31	496 211,81	1 112 781,08	4 242 601,46	23 180 206,84	2 564 014,58	21 501 619,96
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00
	Sous Total compte 203	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 534,00	0,00	37 534,00	0,00
	Sous Total compte 205	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 534,00	0,00	37 534,00	0,00
	Sous Total compte 20	37 534,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	40 109,00	0,00	40 109,00	0,00
2131	Bâtiments	14 925 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925 643,51	0,00	14 925 643,51	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	80 674,00	0,00	0,00	0,00	8 654,63	0,00	89 328,63	0,00	89 328,63	0,00
2138	Autres constructions	3 052 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 259,89	0,00	3 052 259,89	0,00
	Sous Total compte 213	18 058 577,40	0,00	0,00	0,00	8 654,63	0,00	18 067 232,03	0,00	18 067 232,03	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
2154	Matériel industriel	637 672,46	0,00	0,00	0,00	30 615,67	0,00	668 288,13	0,00	668 288,13	0,00
2158	Autres	18 260,70	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	63 060,70	0,00	63 060,70	0,00
	Sous Total compte 215	660 233,16	0,00	0,00	0,00	75 415,67	0,00	735 648,83	0,00	735 648,83	0,00
2182	Matériel de transport	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,88	0,00	226,88	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	59 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 745,70	0,00	59 745,70	0,00
2184	Mobilier	3 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,83	0,00	3 437,83	0,00
2188	Autres	3 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,43	0,00	3 827,43	0,00
	Sous Total compte 218	67 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 237,84	0,00	67 237,84	0,00
	Sous Total compte 21	18 786 048,40	0,00	0,00	0,00	84 070,30	0,00	18 870 118,70	0,00	18 870 118,70	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
2313	Constructions	3 163 417,12	0,00	0,00	0,00	14 391,51	0,00	3 177 808,63	0,00	3 177 808,63	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	18 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,05	0,00	18 850,05	0,00
	Sous Total compte 231	3 182 267,17	0,00	0,00	0,00	14 391,51	0,00	3 196 658,68	0,00	3 196 658,68	0,00
	Sous Total compte 23	3 182 267,17	0,00	0,00	0,00	14 391,51	0,00	3 196 658,68	0,00	3 196 658,68	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	18 853,60	0,00	0,00	0,00	6 226,80	0,00	25 080,40	0,00	25 080,40
	Sous Total compte 280	0,00	18 853,60	0,00	0,00	0,00	6 226,80	0,00	25 080,40	0,00	25 080,40
28131	Bâtiments	0,00	2 328 473,28	0,00	0,00	0,00	248 857,16	0,00	2 577 330,44	0,00	2 577 330,44
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	266,60	0,00	0,00	0,00	6 495,59	0,00	6 762,19	0,00	6 762,19
28138	Autres constructions	0,00	253 754,15	0,00	0,00	0,00	50 871,00	0,00	304 625,15	0,00	304 625,15
	Sous Total compte 2813	0,00	2 582 494,03	0,00	0,00	0,00	306 223,75	0,00	2 888 717,78	0,00	2 888 717,78
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	573,34	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	860,01	0,00	860,01
28154	Matériel industriel	0,00	410 441,46	0,00	0,00	0,00	59 087,92	0,00	469 529,38	0,00	469 529,38
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,14	0,00	3 652,14	0,00	3 652,14
	Sous Total compte 2815	0,00	411 014,80	0,00	0,00	0,00	63 026,73	0,00	474 041,53	0,00	474 041,53
28182	Matériel de transport	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,88	0,00	226,88
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	25 948,77	0,00	0,00	0,00	33 796,93	0,00	59 745,70	0,00	59 745,70
28184	Mobilier	0,00	1 644,92	0,00	0,00	0,00	229,18	0,00	1 874,10	0,00	1 874,10
28188	Autres	0,00	1 795,19	0,00	0,00	0,00	558,17	0,00	2 353,36	0,00	2 353,36
	Sous Total compte 2818	0,00	29 615,76	0,00	0,00	0,00	34 584,28	0,00	64 200,04	0,00	64 200,04
	Sous Total compte 281	0,00	3 023 124,59	0,00	0,00	0,00	403 834,76	0,00	3 426 959,35	0,00	3 426 959,35
	Sous Total compte 28	0,00	3 041 978,19	0,00	0,00	0,00	410 061,56	0,00	3 452 039,75	0,00	3 452 039,75
	Total classe 2	22 005 849,57	3 041 978,19	0,00	0,00	101 036,81	410 061,56	22 106 886,38	3 452 039,75	22 106 886,38	3 452 039,75

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
4011	Fournisseurs	0,00	36 366,88	368 475,78	367 843,12	0,00	0,00	368 475,78	404 210,00	0,00	35 734,22
	Sous Total compte 401	0,00	36 366,88	368 475,78	367 843,12	0,00	0,00	368 475,78	404 210,00	0,00	35 734,22
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 218,76	123 462,93	121 244,17	0,00	0,00	123 462,93	123 462,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	2 218,76	123 462,93	121 244,17	0,00	0,00	123 462,93	123 462,93	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	5 751,20	5 751,20	11 973,78	0,00	0,00	5 751,20	17 724,98	0,00	11 973,78
	Sous Total compte 40	0,00	44 336,84	497 689,91	501 061,07	0,00	0,00	497 689,91	545 397,91	0,00	47 708,00
411	Clients	40 263,52	0,00	894 695,07	893 077,74	0,00	0,00	934 958,59	893 077,74	41 880,85	0,00
4161	Créances douteuses	915,38	0,00	35 079,00	34 617,14	0,00	0,00	35 994,38	34 617,14	1 377,24	0,00
	Sous Total compte 416	915,38	0,00	35 079,00	34 617,14	0,00	0,00	35 994,38	34 617,14	1 377,24	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	118 318,33	0,00	0,00	118 318,33	0,00	0,00	118 318,33	118 318,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	159 497,23	0,00	929 774,07	1 046 013,21	0,00	0,00	1 089 271,30	1 046 013,21	43 258,09	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	185 093,91	185 093,91	0,00	0,00	185 093,91	185 093,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	185 093,91	185 093,91	0,00	0,00	185 093,91	185 093,91	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	53 047,58	53 047,58	0,00	0,00	53 047,58	53 047,58	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	81 279,63	81 279,63	0,00	0,00	81 279,63	81 279,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	134 327,21	134 327,21	0,00	0,00	134 327,21	134 327,21	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 662,90	3 662,90	0,00	0,00	3 662,90	3 662,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 662,90	3 662,90	0,00	0,00	3 662,90	3 662,90	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	1 004,22	1 004,22	0,00	0,00	0,00	1 004,22	1 004,22	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	1 004,22	8 348,22	7 344,00	0,00	0,00	8 348,22	8 348,22	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	7 462,00	165 572,00	167 040,00	0,00	0,00	165 572,00	174 502,00	0,00	8 930,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4455	0,00	7 462,00	165 572,00	167 040,00	0,00	0,00	165 572,00	174 502,00	0,00	8 930,00
44562	TVA sur immobilisations	369,79	0,00	20 207,63	20 577,42	0,00	0,00	20 577,42	20 577,42	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	6 220,24	0,00	46 797,91	48 943,63	0,00	0,00	53 018,15	48 943,63	4 074,52	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	27 002,00	27 002,00	0,00	0,00	27 002,00	27 002,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	6 590,03	0,00	94 007,54	96 523,05	0,00	0,00	100 597,57	96 523,05	4 074,52	0,00
44571	TVA collectée	0,00	773,78	247 824,86	248 798,93	0,00	0,00	247 824,86	249 572,71	0,00	1 747,85
	Sous Total compte 4457	0,00	773,78	247 824,86	248 798,93	0,00	0,00	247 824,86	249 572,71	0,00	1 747,85
	Sous Total compte 445	6 590,03	8 235,78	507 404,40	512 361,98	0,00	0,00	513 994,43	520 597,76	0,00	6 603,33
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	1 308,31	1 308,31	0,00	0,00	1 308,31	1 308,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	6 590,03	9 240,00	520 723,83	524 677,19	0,00	0,00	527 313,86	533 917,19	0,00	6 603,33
466	Excédents de versement	0,00	0,00	7 011,83	7 091,83	0,00	0,00	7 011,83	7 091,83	0,00	80,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	488,00	3 646,51	3 158,51	0,00	0,00	3 646,51	3 646,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	488,00	3 646,51	3 158,51	0,00	0,00	3 646,51	3 646,51	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	272,26	0,00	21 155,41	1 242,76	0,00	0,00	21 427,67	1 242,76	20 184,91	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
	Sous Total compte 4672	279,46	0,00	21 155,41	1 242,76	0,00	0,00	21 434,87	1 242,76	20 192,11	0,00
	Sous Total compte 467	279,46	488,00	24 801,92	4 401,27	0,00	0,00	25 081,38	4 889,27	20 192,11	0,00
	Sous Total compte 46	279,46	488,00	31 813,75	11 493,10	0,00	0,00	32 093,21	11 981,10	20 112,11	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	1 096 336,87	1 096 336,87	0,00	0,00	1 096 336,87	1 096 336,87	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	37 905,30	37 905,30	0,00	0,00	37 905,30	37 905,30	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	558,75	558,75	0,00	0,00	558,75	558,75	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	6 939,08	6 939,08	0,00	0,00	6 939,08	6 939,08	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
4718	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	7 497,83	7 497,83	0,00	0,00	7 497,83	7 497,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	7 497,83	7 497,83	0,00	0,00	7 497,83	7 497,83	0,00	0,00
	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	1 142 470,00	1 142 470,00	0,00	0,00	1 142 470,00	1 142 470,00	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	411 827,97	411 827,97	0,00	0,00	411 827,97	411 827,97	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	6 930,27	6 930,27	0,00	0,00	6 930,27	6 930,27	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	48 149,00	48 149,00	0,00	0,00	48 149,00	48 149,00	0,00	0,00
4784	Sous Total compte 472	0,00	0,00	466 907,24	466 907,24	0,00	0,00	466 907,24	466 907,24	0,00	0,00
	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	1 609 380,48	1 609 380,48	0,00	0,00	1 609 380,48	1 609 380,48	0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total classe 4	166 366,72	54 064,84	3 908 803,16	4 012 146,17	0,00	0,00	4 075 169,88	4 066 211,01	67 524,72	58 565,85
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	1 898,00	1 846,00	0,00	0,00	1 898,00	1 846,00	52,00	0,00
515	Sous Total compte 511	0,00	0,00	8 690,00	8 638,00	0,00	0,00	8 690,00	8 638,00	52,00	0,00
	Compte au trésor	347 865,33	0,00	1 699 636,75	1 452 446,50	0,00	0,00	2 047 502,08	1 452 446,50	595 055,58	0,00
	Sous Total compte 51	347 865,33	0,00	1 708 326,75	1 461 084,50	0,00	0,00	2 056 192,08	1 461 084,50	595 107,58	0,00
	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
5412	Sous Total compte 541	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
	Sous Total compte 54	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	703 229,28	703 229,28	0,00	0,00	703 229,28	703 229,28	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	104 701,01	104 701,01	0,00	0,00	104 701,01	104 701,01	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	7 265,63	7 265,63	0,00	0,00	7 265,63	7 265,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	815 860,92	815 860,92	0,00	0,00	815 860,92	815 860,92	0,00	0,00
	Total classe 5	354 665,33	0,00	2 524 187,67	2 276 945,42	0,00	0,00	2 878 853,00	2 276 945,42	601 907,58	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,15	0,00	145 700,15	0,00	145 700,15	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608,40	1 063,00	12 608,40	1 063,00	11 545,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	160 209,55	1 063,00	160 209,55	1 063,00	159 146,55	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	160 209,55	1 063,00	160 209,55	1 063,00	159 146,55	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,87	0,00	25 108,87	0,00	25 108,87	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,93	0,00	2 524,93	0,00	2 524,93	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,93	0,00	2 524,93	0,00	2 524,93	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922,09	3 733,20	15 922,09	3 733,20	12 188,89	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978,09	3 733,20	17 978,09	3 733,20	14 244,89	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 391,87	180,00	40 391,87	180,00	40 211,87	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	60 894,89	3 913,20	60 894,89	3 913,20	56 981,69	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
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,32	0,00	59 280,32	0,00	59 280,32	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	59 280,32	0,00	59 280,32	0,00	59 280,32	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,31	0,00	5 193,31	0,00	5 193,31	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 007,39	3 913,20	152 007,39	3 913,20	148 094,19	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,78	0,00	4 115,78	0,00	4 115,78	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,78	0,00	4 115,78	0,00	4 115,78	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,51	0,00	5 175,51	0,00	5 175,51	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,51	0,00	5 175,51	0,00	5 175,51	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385,62	775,00	12 385,62	775,00	11 610,62	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	343,70	0,00	343,70	0,00	343,70	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,23	0,00	1 005,23	0,00	1 005,23	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,23	0,00	1 005,23	0,00	1 005,23	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,40	0,00	4 319,40	0,00	4 319,40	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,33	0,00	5 668,33	0,00	5 668,33	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 345,24	775,00	27 345,24	775,00	26 570,24	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,38	128,81	3 442,38	128,81	3 313,57	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,38	128,81	5 708,38	128,81	5 579,57	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	95 110,00	0,00	95 110,00	0,00	95 110,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	95 110,00	0,00	95 110,00	0,00	95 110,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	142 790,00	0,00	142 790,00	0,00	142 790,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00	237 900,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	243 608,38	128,81	243 608,38	128,81	243 479,57	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	174 482,18	0,00	174 482,18	0,00	174 482,18	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	58 796,42	0,00	58 796,42	0,00	58 796,42	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,39	0,00	1 616,39	0,00	1 616,39	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	234 894,99	560,00	234 894,99	560,00	234 334,99	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,64	0,00	26 164,64	0,00	26 164,64	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	56 078,46	0,00	56 078,46	0,00	56 078,46	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	669,48	0,00	669,48	0,00	669,48	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	82 912,58	0,00	82 912,58	0,00	82 912,58	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,40	0,00	1 824,40	0,00	1 824,40	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,40	0,00	2 401,40	0,00	2 401,40	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	587,61	0,00	587,61	0,00	587,61	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	320 796,58	560,00	320 796,58	560,00	320 236,58	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	625,17	0,00	625,17	0,00	625,17	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	625,17	0,00	625,17	0,00	625,17	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	628,81	0,00	628,81	0,00	628,81	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,88	0,00	20 664,88	0,00	20 664,88	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,82	4 592,22	3 826,82	4 592,22	0,00	765,40
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,70	4 592,22	24 491,70	4 592,22	19 899,48	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,70	4 592,22	24 491,70	4 592,22	19 899,48	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,70	4 592,22	24 491,70	4 592,22	19 899,48	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	739,96	0,00	739,96	0,00	739,96	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	739,96	0,00	739,96	0,00	739,96	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	410 061,56	0,00	410 061,56	0,00	410 061,56	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	410 161,56	0,00	410 161,56	0,00	410 161,56	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	410 161,56	0,00	410 161,56	0,00	410 161,56	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 989,17	11 032,23	1 339 989,17	11 032,23	1 330 282,34	1 325,40
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	168 521,32	1 466 253,06	168 521,32	1 466 253,06	0,00	1 297 731,74
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
70876	par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544,80	55 357,82	24 544,80	55 357,82	0,00	30 813,02
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,44	0,00	1 487,44	0,00	1 487,44
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544,80	56 845,26	24 544,80	56 845,26	0,00	32 300,46
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544,80	56 845,26	24 544,80	56 845,26	0,00	32 300,46
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	193 066,12	1 523 114,32	193 066,12	1 523 114,32	0,00	1 330 048,20
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,90	0,00	19 353,90	0,00	19 353,90
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,90	0,00	19 353,90	0,00	19 353,90
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353,90	0,00	19 353,90	0,00	19 353,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00	12,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 167,72	0,00	293 167,72	0,00	293 167,72
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482,38	0,00	14 482,38	0,00	14 482,38
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 662,54	0,00	307 662,54	0,00	307 662,54
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	193 066,12	1 850 130,76	193 066,12	1 850 130,76	0,00	1 657 064,64
	Total général	24 797 728,48	24 797 728,48	7 908 533,62	6 654 831,90	2 130 303,91	3 384 005,63	34 836 566,01	34 836 566,01	26 670 615,60	26 670 615,60

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)					6 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 000 000,00									
	BPO				6 000 000,00			0,000	3,680	EUR	A	C		-
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 000 000,00									

(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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		805 648,36					201 412,09	17 220,73	0,00	3 095,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		805 648,36					201 412,09	17 220,73	0,00	3 095,01
		0,00	-	805 648,36	7,77		EUR	1,710	201 412,09	17 220,73	0,00	3 095,01
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		805 648,36					201 412,09	17 220,73	0,00	3 095,01

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – 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	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	
(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 – 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 : 1500.00 €		2018-09-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles logiciels informatiques	2	21/09/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	21/09/2018
L	Subventions d'équipement versées pour financer l'acq d'un biens mobiliers, de matériel ou d'études	5	21/09/2018
L	Subventions d'équipement versées pour financer l'acq d'un biens immobiliers ou des installations	10	21/09/2018
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de projets d'infrastructure d'intérêt national	20	21/09/2018
L	Agencements et aménagements de terrains	15	21/09/2018
L	Constructions du Service des Eaux (notamment réservoirs)	80	21/09/2018
L	Immeubles de rapport, Bâtiments de bonne qualité	60	21/09/2018
L	Immeubles de rapport, Bâtiments légers et abris	15	21/09/2018
L	Immeubles de rapport, Bâtiments légers et abris	20	21/09/2018
L	Réseaux d'adduction d'eau, canalisations d'eau, ouvrages génie civil, captage, transport trait. Eau	40	21/09/2018
L	Installations, agencements et aménag. techniques dt meubles devenus immeubles par destination	15	21/09/2018
L	Equipement bâtiment industriel	10	21/09/2018
L	Outillage industriel	5	21/09/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution d'eau-compteurs d'eau	10	21/09/2018
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	21/09/2018
L	Matériel et outillage voirie, matériel roulant autres installations matériel et outillage technique	10	21/09/2018
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	21/09/2018
L	Immobilisations corporelles, installations générales, agencements et aménagements divers	15	21/09/2018
L	Matériel de transport, véhicules ordinaires	5	21/09/2018
L	Matériel de transport, véhicules spéciaux	8	21/09/2018
L	Matériel de transport, véhicules spéciaux	10	21/09/2018
L	Matériel informatique	5	21/09/2018
L	Matériel de bureau et divers	10	21/09/2018
L	Mobilier	15	21/09/2018
L	Coffre fort	20	21/09/2018
L	Fonds documentaires médiathèque et vidéothèque	3	21/09/2018
L	Fonds documentaires médiathèque et vidéothèque	5	21/09/2018
L	Autres immobilisations corporelles	15	21/09/2018

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 – 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)	-715 817,09
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	-715 817,09

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)	1 109 037,08
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-715 817,09
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	393 219,99

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	495 420,00	494 579,81	48 216,10	542 795,91
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	525 045,00	410 061,56	0,00	410 061,56
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	29 625,00	-84 518,25	-48 216,10	-132 734,35
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-715 817,09			-715 817,09
Affectation au 106 (C)	1 109 037,08	1 109 037,08		1 109 037,08
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	393 219,99			393 219,99
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				260 485,64

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		495 420,00	I 494 579,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		201 420,00	201 412,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	201 420,00	201 412,09
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)		294 000,00	293 167,72
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	294 000,00	293 167,72
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		525 045,00	III 410 061,56
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)		525 045,00	410 061,56
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 226,80	6 226,80
28131	Bâtiments	248 857,16	248 857,16
28135	Installations générales, agencements, ..	7 086,17	6 495,59
28138	Autres constructions	50 871,00	50 871,00
28153	Installations à caractère spécifique	286,67	286,67
28154	Matériel industriel	59 087,92	59 087,92
28158	Autres	3 700,00	3 652,14
28183	Matériel de bureau et informatique	33 796,93	33 796,93
28184	Mobilier	229,18	229,18
28188	Autres	558,17	558,17
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	114 345,00	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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 19/02/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Stéphane SOULAGE	du 01/01/2024 au 19/02/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
CARON David-John (1020847202-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe	A DDFIP DE L'AVEYRON, le 20/02/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
SOULAGE Stephane (1013582791-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A RODEZ, le 20/02/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2025 par l'organe délibérant.	
TEYSSDRE Christian (cteyssedre-xt), Maire	A RODEZ, le 24/06/2025