

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007175100131

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG EN BRESSE

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : TRANSPORTS PUBLICS (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	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	46
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	65
B4 - Etat des charges transférées	66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	68
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	69
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	73
B8.4 - Etat des engagements reçus	74
B9.1 - Etat du personnel	75
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	79
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	80
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	81
C2.1 - Situation des autorisations de programme	82
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	83

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

84

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)

91

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

92

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

93

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

94

E - État des Contrôles du Compte Financier

95

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

96

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 723 261,08	23 455 992,00	26 179 253,08
	Recettes réalisées (1)	B	1 719 365,52	23 686 578,12	25 405 943,64
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	991 252,94	23 252 174,80	24 243 427,74
	Dépenses réalisées (1)	E	648 383,71	22 150 766,21	22 799 149,92
	Restes à réaliser	F	255 035,46	0,00	255 035,46
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 070 981,81	1 535 811,91	2 606 793,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-222 262,54	1 205 546,96	983 284,42
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	848 719,27	2 741 358,87	3 590 078,14
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-255 035,46	0,00	-255 035,46
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	593 683,81	2 741 358,87	3 335 042,68

(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
TRANSPORTS PUBLICS CA3B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-222 262,54	0,00	1 070 981,81	0,00	848 719,27
Fonctionnement	1 608 199,44	402 652,48	1 535 811,91	0,00	2 741 358,87
Sous-Total	1 385 936,90	402 652,48	2 606 793,72	0,00	3 590 078,14
TOTAL III	1 385 936,90	402 652,48	2 606 793,72	0,00	3 590 078,14
TOTAL I + II + III	1 385 936,90	402 652,48	2 606 793,72	0,00	3 590 078,14

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 255 035,46
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	255 035,46
2153	Installations à caractère spécifique	231 864,90
2183	Matériel de bureau et informatique	23 170,56
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)	16,04	Dotations	834,14
Terrains	72,74	Fonds globalisés	612,89
Constructions	3 891,84	Réserves	4 330,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 682,52	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7,16	Report à nouveau (1)	1 205,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 535,81
Autres immobilisations corporelles	209,43	Subventions transférables	681,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 863,68	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	11 879,72	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 200,78
Créances	3 736,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	6 273,14
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	86,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	55,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 736,96	Total des dettes à court terme	142,75
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	6 415,89
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	15 616,67	TOTAL PASSIF	15 616,67

(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	14 663,35	13 421,81
Dotations et subventions reçues	6 712,61	6 498,97
Produits des services	2 024,09	1 962,89
Autres produits	156,22	45,22
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	23 556,27	21 928,90
Traitements, salaires, charges sociales	201,10	216,27
Achats et charges externes	20 571,64	20 088,80
Participations et interventions	14,30	4,22
Dotations aux amortissements et provisions	1 182,18	607,49
Autres charges	4,51	3,77
Charges courantes non financières	21 973,74	20 920,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 582,53	1 008,35
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	158,18	145,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-158,18	-145,40
RESULTAT COURANT	1 424,35	862,95
Produits exceptionnels	113,36	745,25
Charges exceptionnelles	1,90	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	111,47	745,25
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 535,81	1 608,20

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	20 580 581,80	20 479 335,68	25 313,46	20 504 649,14	99,63	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	326 107,00	275 414,26	0,00	275 414,26	84,46	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	14 136,00	14 135,46	0,00	14 135,46	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	36 110,00	7 646,48	6 656,83	14 303,31	39,61	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 956 934,80	20 776 531,88	31 970,29	20 808 502,17	99,29	0,00
Chapitre 66	Charges financières	158 708,00	158 182,75	0,00	158 182,75	99,67	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 900,00	1 897,18	0,00	1 897,18	99,85	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10,00	5,76	0,00	5,76	57,60	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 117 552,80	20 936 617,57	31 970,29	20 968 587,86	99,29	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	952 426,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 182 196,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	100,00	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		2 134 622,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	55,38	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		23 252 174,80	22 118 795,92	31 970,29	22 150 766,21	95,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		23 252 174,80	22 118 795,92	31 970,29	22 150 766,21		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	2 000,00	2 811,38	0,00	2 811,38	140,57	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 067 643,00	1 594 127,06	429 967,82	2 024 094,88	97,89	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	14 800 000,00	14 677 483,54	0,00	14 677 483,54	99,17	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 511 000,00	6 712 608,18	0,00	6 712 608,18	103,10	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	48 467,00	156 216,64	0,00	156 216,64	322,32	0,00
Total des recettes de gestion courante		23 429 110,00	23 143 246,80	429 967,82	23 573 214,62	100,62	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	86 482,50	0,00	86 482,50	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		23 429 110,00	23 229 729,30	429 967,82	23 659 697,12	100,98	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	26 882,00	26 881,00	0,00	26 881,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 882,00	26 881,00	0,00	26 881,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 455 992,00	23 256 610,30	429 967,82	23 686 578,12	100,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 205 546,96					
Total des recettes de la section d'exploitation		24 661 538,96	23 256 610,30	429 967,82	23 686 578,12		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 357,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	449 875,94	109 939,74	24,44	255 035,46
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 157,00	7 157,00	100,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		459 389,94	117 096,74	25,49	255 035,46
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	485 491,00	485 490,02	100,00	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		485 491,00	485 490,02	100,00	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		944 880,94	602 586,76	63,77	255 035,46
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	26 882,00	26 881,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	19 490,00	18 915,95	97,05	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		46 372,00	45 796,95	98,76	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		991 252,94	648 383,71	65,41	255 035,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		222 262,54			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 213 515,48	648 383,71		255 035,46

(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	166 496,60	115 618,74	69,44	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	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	402 652,48	402 652,48	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		569 149,08	518 271,22	91,06	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	952 426,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 182 196,00	1 182 178,35	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	19 490,00	18 915,95	97,05	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 154 112,00	1 201 094,30	55,76	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 723 261,08	1 719 365,52	63,14	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 723 261,08	1 719 365,52		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	1 326,40	0,00	1 326,40	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	7 882,89	0,00	7 882,89	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	14 983,10	0,00	14 983,10	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 829 789,00	339 524,54	1 490 264,46	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	9 229,80	712,20	8 517,60	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 301,62	0,00	2 301,62	0,00
6156	Maintenance	0,00	25 405,08	0,00	25 405,08	0,00
6161	Multirisques	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	0,00
6226	Honoraires	0,00	14 470,00	0,00	14 470,00	0,00
6228	Divers	0,00	18 764 332,70	13 715,20	18 750 617,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	7 297,95	0,00	7 297,95	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 346,97	0,00	2 346,97	0,00
6238	Divers	0,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75	0,00
6257	Réceptions	0,00	48,49	0,00	48,49	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	20 182,85	3 183,75	16 999,10	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	17 152,78	0,00	17 152,78	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	46,35	0,00	46,35	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00
6288	Autres	0,00	19 047,10	0,00	19 047,10	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	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)
total chapitre 011	Charges à caractère général	20 580 581,80	20 861 784,83	357 135,69	20 504 649,14	75 932,66
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	12 463,20	0,00	12 463,20	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	55 857,10	0,00	55 857,10	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 189,12	0,00	1 189,12	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 124,28	0,00	1 124,28	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	324,29	0,00	324,29	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	103 285,94	0,00	103 285,94	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	37 226,15	0,00	37 226,15	0,00
6415	Supplément familial	0,00	1 183,86	0,00	1 183,86	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	20 729,84	0,00	20 729,84	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	29 316,98	0,00	29 316,98	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 219,16	0,00	1 219,16	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	495,02	0,00	495,02	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 718,78	0,00	5 718,78	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	326 107,00	275 414,26	0,00	275 414,26	50 692,74
739	Restitution de la taxe versement mobilité	0,00	14 135,46	0,00	14 135,46	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	14 136,00	14 135,46	0,00	14 135,46	0,54
6518	Autres	0,00	11 355,77	0,00	11 355,77	0,00
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	36 110,00	14 303,31	0,00	14 303,31	21 806,69

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)
Total des dépenses de gestion courante		20 956 934,80	21 165 637,86	357 135,69	20 808 502,17	148 432,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	159 610,94	0,00	159 610,94	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	4 127,02	5 555,21	-1 428,19	0,00
total chapitre 66	Charges financières	158 708,00	163 737,96	5 555,21	158 182,75	525,25
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 900,00	1 897,18	0,00	1 897,18	2,82
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10,00	5,76	0,00	5,76	4,24
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires 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		21 117 552,80	21 331 278,76	362 690,90	20 968 587,86	148 964,94
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	952 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 182 196,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	17,65
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		2 134 622,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	952 443,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		23 252 174,80	22 513 457,11	362 690,90	22 150 766,21	1 101 408,59
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		23 252 174,80	22 513 457,11	362 690,90	22 150 766,21	1 101 408,59

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	12 294,70	9 483,32	2 811,38	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	2 000,00	12 294,70	9 483,32	2 811,38	-811,38
7061	Transports de voyageurs	0,00	2 167 794,26	409 359,79	1 758 434,47	0,00
7068	Services accessoires aux transports	0,00	142 463,43	0,00	142 463,43	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	23 682,72	0,00	23 682,72	0,00
7083	Locations diverses	0,00	60 815,89	0,00	60 815,89	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	35 033,37	0,00	35 033,37	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 067 643,00	2 433 454,67	409 359,79	2 024 094,88	43 548,12
734	Versement mobilité	0,00	14 677 483,54	0,00	14 677 483,54	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	14 800 000,00	14 677 483,54	0,00	14 677 483,54	122 516,46
7471	Etat	0,00	187 129,99	0,00	187 129,99	0,00
7472	Région	0,00	6 491 901,99	0,00	6 491 901,99	0,00
7473	Département	0,00	33 576,20	0,00	33 576,20	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 511 000,00	6 712 608,18	0,00	6 712 608,18	-201 608,18
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	0,00	45 564,08	0,00	45 564,08	0,00
7588	Autres	0,00	110 652,56	0,00	110 652,56	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	48 467,00	156 216,64	0,00	156 216,64	-107 749,64
Total des recettes de gestion courante		23 429 110,00	23 992 057,73	418 843,11	23 573 214,62	-144 104,62
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	78 450,00	0,00	78 450,00	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)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	86 482,50	0,00	86 482,50	-86 482,50
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		23 429 110,00	24 078 540,23	418 843,11	23 659 697,12	-230 587,12
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	26 881,00	0,00	26 881,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	26 882,00	26 881,00	0,00	26 881,00	1,00
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		26 882,00	26 881,00	0,00	26 881,00	1,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 455 992,00	24 105 421,23	418 843,11	23 686 578,12	-230 586,12
002 Résultat d'exploitation reporté		1 205 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		24 661 538,96	24 105 421,23	418 843,11	23 686 578,12	974 960,84

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	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	0,00	4 083,33	0,00	4 083,33	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	53 872,40	0,00	53 872,40	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	51 984,01	0,00	51 984,01	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	449 875,94	109 939,74	0,00	109 939,74	339 936,20
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 157,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		459 389,94	117 096,74	0,00	117 096,74	342 293,20
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	428 022,02	0,00	428 022,02	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	57 468,00	0,00	57 468,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	485 491,00	485 490,02	0,00	485 490,02	0,98
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		485 491,00	485 490,02	0,00	485 490,02	0,98
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		944 880,94	602 586,76	0,00	602 586,76	342 294,18
13911	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux</i>	0,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00
13913	<i>Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13917	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels</i>	0,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	26 882,00	26 881,00	0,00	26 881,00	1,00
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2156	<i>Matériel de transport d'exploitation</i>	0,00	17 925,95	0,00	17 925,95	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	19 490,00	18 915,95	0,00	18 915,95	574,05
Total des dépenses d'ordre en investissement		46 372,00	45 796,95	0,00	45 796,95	575,05
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		991 252,94	648 383,71	0,00	648 383,71	342 869,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		222 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 213 515,48	648 383,71	0,00	648 383,71	565 131,77

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	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	49 998,30	0,00	49 998,30	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	65 620,44	0,00	65 620,44	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	166 496,60	115 618,74	0,00	115 618,74	50 877,86
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1068	Autres réserves	0,00	402 652,48	0,00	402 652,48	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	402 652,48	402 652,48	0,00	402 652,48	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		569 149,08	518 271,22	0,00	518 271,22	50 877,86
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>952 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	48 532,25	0,00	48 532,25	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	102 779,03	0,00	102 779,03	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)
28148	Amortissements autres constructions	0,00	806,16	0,00	806,16	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 520,83	0,00	18 520,83	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	912 720,88	0,00	912 720,88	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	80 342,20	0,00	80 342,20	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 182 196,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	17,65
2031	Frais d'études	0,00	17 925,95	0,00	17 925,95	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	19 490,00	18 915,95	0,00	18 915,95	574,05
Total des recettes d'ordre en investissement		2 154 112,00	1 201 094,30	0,00	1 201 094,30	953 017,70
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 723 261,08	1 719 365,52	0,00	1 719 365,52	1 003 895,56
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		2 723 261,08	1 719 365,52	0,00	1 719 365,52	1 003 895,56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 812 (1)
LIBELLE : BUS ELECTRIQUE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 6 476 127,63
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	6 476 127,63
2156	Matériel de transport d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 127,63
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-6 476 127,63

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	18 900,00	3 780,00	15 120,00	37 815,95
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	160 075,63	159 155,63	920,00	1 150,00
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	73 625,86	883,00	72 742,86	73 169,86
Constructions	6 119 216,32	2 227 380,85	3 891 835,47	4 039 063,42
Constructions sur sol d'autrui	12 092,96	12 092,96	0,00	806,16
Installations, matériels et outillage techniques	17 214 797,64	9 532 280,94	7 682 516,70	8 552 520,06
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	814 891,11	605 463,89	209 427,22	240 275,41
Immobilisations corporelles en cours	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00
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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 420 756,52	12 541 037,27	11 879 719,25	12 944 800,86
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	467 921,69	17,26	467 904,43	406 770,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur	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
Autres	415 772,46	0,00	415 772,46	423 184,28
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 627 138,52	0,00	2 627 138,52	2 569 591,97
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	226 140,21	0,00	226 140,21	152 296,44
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	3 736 972,88	17,26	3 736 955,62	3 551 843,53
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)	28 157 729,40	12 541 054,53	15 616 674,87	16 496 644,39

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	834 138,50	834 138,50
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	4 330 797,17	3 928 144,69
Report à nouveau (1)	1 205 546,96	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 535 811,91	1 608 199,44
Subventions d'investissement	681 595,28	592 857,54
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	612 894,42	612 894,42
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	9 200 784,24	7 576 234,59
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	5 975 795,17	6 405 245,38
Emprunts et dettes financières divers	297 345,00	354 813,00
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	71 186,56	2 144 548,06
Dettes fiscales et sociales	15 007,30	15 104,95
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	698,41	698,41
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	55 857,10	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	6 415 889,54	8 920 409,80
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1,09	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1,09	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	15 616 674,87	16 496 644,39

(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	23 682,72	23 935,47
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 900 897,90</i>	<i>1 854 957,96</i>
<i>Divers</i>	<i>99 514,26</i>	<i>83 999,66</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	14 663 348,08	13 421 808,40
Subventions d'exploitation	6 712 608,18	6 498 974,67
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	39,88
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	156 216,64	45 183,24
TOTAL I	23 556 267,78	21 928 899,28
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	14 983,10	21 909,00
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	20 556 654,34	20 066 889,75
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>3 178,23</i>	<i>3 771,98</i>
<i>Autres</i>	<i>1 332,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	144 603,35	155 425,07
Charges sociales	56 501,00	60 841,42
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 182 178,35	607 441,89
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	5,76	51,38
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	14 303,31	4 222,00
TOTAL II	21 973 739,44	20 920 552,49
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 582 528,34	1 008 346,79
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	158 182,75	145 396,37
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	158 182,75	145 396,37
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-158 182,75	-145 396,37
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 424 345,59	862 950,42
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>	86 482,50	52 143,08

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	26 881,00	693 105,94
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	113 363,50	745 249,02
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>	1 897,18	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	1 897,18	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	111 466,32	745 249,02
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	23 669 631,28	22 674 148,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	22 133 819,37	21 065 948,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 535 811,91	1 608 199,44

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	834 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 138,50	0,00	834 138,50
10222	FCTVA	0,00	612 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 894,42	0,00	612 894,42
	Sous Total compte 1022	0,00	612 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 894,42	0,00	612 894,42
	Sous Total compte 102	0,00	1 447 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 032,92	0,00	1 447 032,92
1068	Autres réserves	0,00	3 928 144,69	0,00	0,00	0,00	402 652,48	0,00	4 330 797,17	0,00	4 330 797,17
	Sous Total compte 106	0,00	3 928 144,69	0,00	0,00	0,00	402 652,48	0,00	4 330 797,17	0,00	4 330 797,17
	Sous Total compte 10	0,00	5 375 177,61	0,00	0,00	0,00	402 652,48	0,00	5 777 830,09	0,00	5 777 830,09
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	402 652,48	1 608 199,44	0,00	0,00	402 652,48	1 608 199,44	0,00	1 205 546,96
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	402 652,48	1 608 199,44	0,00	0,00	402 652,48	1 608 199,44	0,00	1 205 546,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 608 199,44	1 608 199,44	0,00	0,00	0,00	1 608 199,44	1 608 199,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 608 199,44	1 608 199,44	0,00	0,00	0,00	1 608 199,44	1 608 199,44	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	303 862,00	0,00	0,00	0,00	49 998,30	0,00	353 860,30	0,00	353 860,30
1313	Dépt	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	134 379,54	0,00	0,00	0,00	65 620,44	0,00	199 999,98	0,00	199 999,98
	Sous Total compte 131	0,00	638 241,54	0,00	0,00	0,00	115 618,74	0,00	753 860,28	0,00	753 860,28
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	30 384,00	0,00	0,00	0,00	7 596,00	0,00	37 980,00	0,00	37 980,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00
	Sous Total compte 1391	45 384,00	0,00	0,00	0,00	26 881,00	0,00	72 265,00	0,00	72 265,00	0,00
	Sous Total compte 139	45 384,00	0,00	0,00	0,00	26 881,00	0,00	72 265,00	0,00	72 265,00	0,00
	Sous Total compte 13	45 384,00	638 241,54	0,00	0,00	26 881,00	115 618,74	72 265,00	753 860,28	0,00	681 595,28

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
1641	Emprunts en euros	0,00	6 399 690,17	0,00	0,00	428 022,02	0,00	428 022,02	6 399 690,17	0,00	5 971 668,15
	Sous Total compte 164	0,00	6 399 690,17	0,00	0,00	428 022,02	0,00	428 022,02	6 399 690,17	0,00	5 971 668,15
165	Dép et caution reçus	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	344 813,00	0,00	0,00	57 468,00	0,00	57 468,00	344 813,00	0,00	287 345,00
	Sous Total compte 1687	0,00	344 813,00	0,00	0,00	57 468,00	0,00	57 468,00	344 813,00	0,00	287 345,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	5 555,21	5 555,21	4 127,02	0,00	0,00	5 555,21	9 682,23	0,00	4 127,02
	Sous Total compte 1688	0,00	5 555,21	5 555,21	4 127,02	0,00	0,00	5 555,21	9 682,23	0,00	4 127,02
	Sous Total compte 168	0,00	350 368,21	5 555,21	4 127,02	57 468,00	0,00	63 023,21	354 495,23	0,00	291 472,02
	Sous Total compte 16	0,00	6 760 058,38	5 555,21	4 127,02	485 490,02	0,00	491 045,23	6 764 185,40	0,00	6 273 140,17
	Total classe 1	45 384,00	14 381 676,97	2 016 407,13	1 612 326,46	512 371,02	518 271,22	2 574 162,15	16 512 274,65	72 265,00	14 010 377,50
2031	Frais d'études	36 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,95	36 825,95	17 925,95	18 900,00	0,00
2033	Frais d'insertion	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 203	37 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,95	37 815,95	18 915,95	18 900,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	160 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 075,63	0,00	160 075,63	0,00
	Sous Total compte 205	160 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 075,63	0,00	160 075,63	0,00
	Sous Total compte 20	197 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,95	197 891,58	18 915,95	178 975,63	0,00
2111	Terrains nus	21 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439,82	0,00	21 439,82	0,00
	Sous Total compte 211	21 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439,82	0,00	21 439,82	0,00
2125	Terrains bâtis	52 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 186,04	0,00	52 186,04	0,00
	Sous Total compte 212	52 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 186,04	0,00	52 186,04	0,00
2131	Bâtiments	2 122 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 126,39	0,00	2 122 126,39	0,00
2135	Instal gales agenct amégts const	3 993 006,60	0,00	0,00	0,00	4 083,33	0,00	3 997 089,93	0,00	3 997 089,93	0,00
	Sous Total compte 213	6 115 132,99	0,00	0,00	0,00	4 083,33	0,00	6 119 216,32	0,00	6 119 216,32	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
2148	Autres constructions	12 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,96	0,00	12 092,96	0,00
	Sous Total compte 214	12 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,96	0,00	12 092,96	0,00
2153	Instal à caractère spécif	658 080,00	0,00	0,00	0,00	54 862,40	0,00	712 942,40	0,00	712 942,40	0,00
2154	Mat indust	237 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 564,70	0,00	237 564,70	0,00
2156	Mat transport exploitation	16 246 364,59	0,00	0,00	0,00	17 925,95	0,00	16 264 290,54	0,00	16 264 290,54	0,00
	Sous Total compte 215	17 142 009,29	0,00	0,00	0,00	72 788,35	0,00	17 214 797,64	0,00	17 214 797,64	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	725 322,52	0,00	0,00	0,00	51 984,01	0,00	777 306,53	0,00	777 306,53	0,00
2184	Mobilier	5 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,42	0,00	5 131,42	0,00
2188	Autres	32 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 453,16	0,00	32 453,16	0,00
	Sous Total compte 218	762 907,10	0,00	0,00	0,00	51 984,01	0,00	814 891,11	0,00	814 891,11	0,00
	Sous Total compte 21	24 105 768,20	0,00	0,00	0,00	128 855,69	0,00	24 234 623,89	0,00	24 234 623,89	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	158 925,63	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	159 155,63	0,00	159 155,63
	Sous Total compte 280	0,00	158 925,63	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	162 935,63	0,00	162 935,63
28125	Amort terrains bâtis	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	883,00	0,00	883,00
	Sous Total compte 2812	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	883,00	0,00	883,00
28131	Bâtiments	0,00	1 310 795,15	0,00	0,00	0,00	48 532,25	0,00	1 359 327,40	0,00	1 359 327,40
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	765 274,42	0,00	0,00	0,00	102 779,03	0,00	868 053,45	0,00	868 053,45

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 2813	0,00	2 076 069,57	0,00	0,00	0,00	151 311,28	0,00	2 227 380,85	0,00	2 227 380,85
28148	Amort autres constructions	0,00	11 286,80	0,00	0,00	0,00	806,16	0,00	12 092,96	0,00	12 092,96
	Sous Total compte 2814	0,00	11 286,80	0,00	0,00	0,00	806,16	0,00	12 092,96	0,00	12 092,96
28153	Instal à caractère spécif	0,00	433 210,38	0,00	0,00	0,00	18 520,83	0,00	451 731,21	0,00	451 731,21
28154	Mat indust	0,00	194 345,30	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	205 895,30	0,00	205 895,30
28156	Mat transport exploitation	0,00	7 961 933,55	0,00	0,00	0,00	912 720,88	0,00	8 874 654,43	0,00	8 874 654,43
	Sous Total compte 2815	0,00	8 589 489,23	0,00	0,00	0,00	942 791,71	0,00	9 532 280,94	0,00	9 532 280,94
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	494 629,44	0,00	0,00	0,00	80 342,20	0,00	574 971,64	0,00	574 971,64
28184	Mobilier	0,00	5 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,42	0,00	5 131,42
28188	Amort autres	0,00	22 870,83	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	25 360,83	0,00	25 360,83
	Sous Total compte 2818	0,00	522 631,69	0,00	0,00	0,00	82 832,20	0,00	605 463,89	0,00	605 463,89
	Sous Total compte 281	0,00	11 199 933,29	0,00	0,00	0,00	1 178 168,35	0,00	12 378 101,64	0,00	12 378 101,64
	Sous Total compte 28	0,00	11 358 858,92	0,00	0,00	0,00	1 182 178,35	0,00	12 541 037,27	0,00	12 541 037,27
	Total classe 2	24 303 659,78	11 358 858,92	0,00	0,00	136 012,69	1 201 094,30	24 439 672,47	12 559 953,22	24 420 756,52	12 541 037,27
4011	Fournisseurs	0,00	1 839 304,81	24 596 141,99	22 796 053,45	0,00	0,00	24 596 141,99	24 635 358,26	0,00	39 216,27
	Sous Total compte 401	0,00	1 839 304,81	24 596 141,99	22 796 053,45	0,00	0,00	24 596 141,99	24 635 358,26	0,00	39 216,27
4041	Fournis immob	0,00	0,00	140 516,09	140 516,09	0,00	0,00	140 516,09	140 516,09	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,41	0,00	698,41
	Sous Total compte 4047	0,00	698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,41	0,00	698,41
	Sous Total compte 404	0,00	698,41	140 516,09	140 516,09	0,00	0,00	140 516,09	141 214,50	0,00	698,41
408	Fournis factures non parvenues	0,00	305 243,25	305 243,25	31 970,29	0,00	0,00	305 243,25	337 213,54	0,00	31 970,29
	Sous Total compte 40	0,00	2 145 246,47	25 041 901,33	22 968 539,83	0,00	0,00	25 041 901,33	25 113 786,30	0,00	71 884,97
411	Clients	0,00	0,00	37 953,87	0,00	0,00	0,00	37 953,87	0,00	37 953,87	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
418	Clients - produits non encore facturés	406 782,34	0,00	429 967,82	406 782,34	0,00	0,00	836 750,16	406 782,34	429 967,82	0,00
	Sous Total compte 41	406 782,34	0,00	467 921,69	406 782,34	0,00	0,00	874 704,03	406 782,34	467 921,69	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	113 418,83	113 418,83	0,00	0,00	113 418,83	113 418,83	0,00	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	5 492,70	0,00	0,00	5 492,70	0,00	0,00	5 492,70	5 492,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 428	5 492,70	0,00	0,00	5 492,70	0,00	0,00	5 492,70	5 492,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	5 492,70	0,00	113 418,83	118 911,53	0,00	0,00	118 911,53	118 911,53	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	29 253,13	29 253,13	0,00	0,00	29 253,13	29 253,13	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	47 561,41	47 561,41	0,00	0,00	47 561,41	47 561,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	76 814,54	76 814,54	0,00	0,00	76 814,54	76 814,54	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	7 662,56	7 662,56	0,00	0,00	7 662,56	7 662,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	7 662,56	7 662,56	0,00	0,00	7 662,56	7 662,56	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	128 604,20	184 461,30	0,00	0,00	128 604,20	184 461,30	0,00	55 857,10
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	128 604,20	184 461,30	0,00	0,00	128 604,20	184 461,30	0,00	55 857,10
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	23 420,04	23 420,04	0,00	0,00	23 420,04	23 420,04	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	167 238,58	0,00	2 073 504,57	2 240 879,69	0,00	0,00	2 240 743,15	2 240 879,69	0,00	136,54
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	2 041 996,00	2 041 996,00	0,00	0,00	2 041 996,00	2 041 996,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	167 238,58	0,00	4 138 920,61	4 306 295,73	0,00	0,00	4 306 159,19	4 306 295,73	0,00	136,54
44571	Etat - TVA collectée	0,00	15 104,95	217 372,79	217 275,14	0,00	0,00	217 372,79	232 380,09	0,00	15 007,30
	Sous Total compte 4457	0,00	15 104,95	217 372,79	217 275,14	0,00	0,00	217 372,79	232 380,09	0,00	15 007,30
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	250 453,00	0,00	2 041 996,00	1 876 540,00	0,00	0,00	2 292 449,00	1 876 540,00	415 909,00	0,00
	Sous Total compte 4458	250 453,00	0,00	2 041 996,00	1 876 540,00	0,00	0,00	2 292 449,00	1 876 540,00	415 909,00	0,00
	Sous Total compte 445	417 691,58	15 104,95	6 398 289,40	6 400 110,87	0,00	0,00	6 815 980,98	6 415 215,82	400 765,16	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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	7 792,54	7 792,54	0,00	0,00	7 792,54	7 792,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	417 691,58	15 104,95	6 542 348,70	6 600 027,27	0,00	0,00	6 960 040,28	6 615 132,22	344 908,06	0,00
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 569 591,97	0,00	25 800 643,39	25 743 096,84	0,00	0,00	28 370 235,36	25 743 096,84	2 627 138,52	0,00
	Sous Total compte 451	2 569 591,97	0,00	25 800 643,39	25 743 096,84	0,00	0,00	28 370 235,36	25 743 096,84	2 627 138,52	0,00
	Sous Total compte 45	2 569 591,97	0,00	25 800 643,39	25 743 096,84	0,00	0,00	28 370 235,36	25 743 096,84	2 627 138,52	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	0,00	1 897,18	1 897,18	0,00	0,00	1 897,18	1 897,18	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	77 666,24	77 666,24	0,00	0,00	77 666,24	77 666,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	77 666,24	77 666,24	0,00	0,00	77 666,24	77 666,24	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	157,52	0,00	302 814,80	76 832,11	0,00	0,00	302 972,32	76 832,11	226 140,21	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	152 138,92	0,00	0,00	152 138,92	0,00	0,00	152 138,92	152 138,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	152 296,44	0,00	302 814,80	228 971,03	0,00	0,00	455 111,24	228 971,03	226 140,21	0,00
	Sous Total compte 467	152 296,44	0,00	380 481,04	306 637,27	0,00	0,00	532 777,48	306 637,27	226 140,21	0,00
	Sous Total compte 46	152 296,44	0,00	382 378,22	308 534,45	0,00	0,00	534 674,66	308 534,45	226 140,21	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
4713	Recettes percués avant émission titres	0,00	0,00	23 624 591,00	23 624 591,00	0,00	0,00	23 624 591,00	23 624 591,00	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	132 291,10	132 291,10	0,00	0,00	132 291,10	132 291,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	23 765 783,10	23 765 783,10	0,00	0,00	23 765 783,10	23 765 783,10	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	588 044,07	588 044,07	0,00	0,00	588 044,07	588 044,07	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	5 342,16	5 342,16	0,00	0,00	5 342,16	5 342,16	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	593 386,23	593 386,23	0,00	0,00	593 386,23	593 386,23	0,00	0,00
47611	Diminution des prêts	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4761	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 476	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,25	1,34	0,00	0,00	0,25	1,34	0,00	1,09
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,25	1,34	0,00	0,00	0,25	1,34	0,00	1,09
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	24 359 939,58	24 359 940,67	0,00	0,00	24 359 939,58	24 359 940,67	0,00	1,09
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	11,50	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
	Sous Total compte 49	0,00	11,50	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
	Total classe 4	3 551 855,03	2 160 362,92	82 785 366,28	80 582 653,23	0,00	0,00	86 337 221,31	82 743 016,15	3 737 109,42	142 904,26
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 227 975,30	1 227 975,30	0,00	0,00	1 227 975,30	1 227 975,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 227 975,30	1 227 975,30	0,00	0,00	1 227 975,30	1 227 975,30	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	1 227 975,30	1 227 975,30	0,00	0,00	1 227 975,30	1 227 975,30	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,40	0,00	1 326,40	0,00	1 326,40	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,89	0,00	7 882,89	0,00	7 882,89	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,29	0,00	9 375,29	0,00	9 375,29	0,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,10	0,00	14 983,10	0,00	14 983,10	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358,39	0,00	24 358,39	0,00	24 358,39	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 789,00	339 524,54	1 829 789,00	339 524,54	1 490 264,46	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,80	712,20	9 229,80	712,20	8 517,60	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,60	712,20	9 396,60	712,20	8 684,40	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
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,62	0,00	2 301,62	0,00	2 301,62	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,08	0,00	25 405,08	0,00	25 405,08	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,08	0,00	25 405,08	0,00	25 405,08	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	0,00	3 283,20	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 175,50	340 236,74	1 870 175,50	340 236,74	1 529 938,76	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,20	0,00	12 463,20	0,00	12 463,20	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	55 857,10	0,00	55 857,10	0,00	55 857,10	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,30	0,00	68 320,30	0,00	68 320,30	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	14 470,00	0,00	14 470,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 764 332,70	13 715,20	18 764 332,70	13 715,20	18 750 617,50	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778 802,70	13 715,20	18 778 802,70	13 715,20	18 765 087,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,95	0,00	7 297,95	0,00	7 297,95	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,97	0,00	2 346,97	0,00	2 346,97	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349,92	0,00	13 349,92	0,00	13 349,92	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	48,49	0,00	48,49	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,24	0,00	1 196,24	0,00	1 196,24	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,85	3 183,75	20 182,85	3 183,75	16 999,10	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,85	3 183,75	20 182,85	3 183,75	16 999,10	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152,78	0,00	17 152,78	0,00	17 152,78	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	46,35	0,00	46,35	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
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047,10	0,00	19 047,10	0,00	19 047,10	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	152 387,23	0,00	152 387,23	0,00	152 387,23	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 239,24	16 898,95	19 034 239,24	16 898,95	19 017 340,29	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,12	0,00	1 189,12	0,00	1 189,12	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,28	0,00	1 124,28	0,00	1 124,28	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	324,29	0,00	324,29	0,00	324,29	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,23	0,00	3 178,23	0,00	3 178,23	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,23	0,00	4 510,23	0,00	4 510,23	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	103 285,94	0,00	103 285,94	0,00	103 285,94	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226,15	0,00	37 226,15	0,00	37 226,15	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,86	0,00	1 183,86	0,00	1 183,86	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,32	12 294,70	9 483,32	12 294,70	0,00	2 811,38
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,32	12 294,70	9 483,32	12 294,70	0,00	2 811,38
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	151 179,27	12 294,70	151 179,27	12 294,70	138 884,57	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,84	0,00	20 729,84	0,00	20 729,84	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
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	29 316,98	0,00	29 316,98	0,00	29 316,98	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,16	0,00	1 219,16	0,00	1 219,16	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	495,02	0,00	495,02	0,00	495,02	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	51 761,00	0,00	51 761,00	0,00	51 761,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,78	0,00	5 718,78	0,00	5 718,78	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	213 399,05	12 294,70	213 399,05	12 294,70	201 104,35	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,77	0,00	11 355,77	0,00	11 355,77	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,77	0,00	11 355,77	0,00	11 355,77	0,00
6574	Subv exploit aux personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,31	0,00	14 303,31	0,00	14 303,31	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	159 610,94	0,00	159 610,94	0,00	159 610,94	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,02	5 555,21	4 127,02	5 555,21	0,00	1 428,19
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	163 737,96	5 555,21	163 737,96	5 555,21	158 182,75	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	163 737,96	5 555,21	163 737,96	5 555,21	158 182,75	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	163 737,96	5 555,21	163 737,96	5 555,21	158 182,75	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00	1 897,18	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 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 184,11	0,00	1 182 184,11	0,00	1 182 184,11	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 184,11	0,00	1 182 184,11	0,00	1 182 184,11	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 804,97	374 985,60	22 508 804,97	374 985,60	22 138 058,94	4 239,57
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	409 359,79	2 167 794,26	409 359,79	2 167 794,26	0,00	1 758 434,47
7068	Services accessoires aux transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 463,43	0,00	142 463,43	0,00	142 463,43
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	409 359,79	2 310 257,69	409 359,79	2 310 257,69	0,00	1 900 897,90
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682,72	0,00	23 682,72	0,00	23 682,72
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 815,89	0,00	60 815,89	0,00	60 815,89
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 033,37	0,00	35 033,37	0,00	35 033,37
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 514,26	0,00	99 514,26	0,00	99 514,26
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	409 359,79	2 433 454,67	409 359,79	2 433 454,67	0,00	2 024 094,88
734	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677 483,54	0,00	14 677 483,54	0,00	14 677 483,54
739	Restitution de la taxe versement mobilit	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,46	0,00	14 135,46	0,00	14 135,46	0,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,46	14 677 483,54	14 135,46	14 677 483,54	0,00	14 663 348,08
7471	Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 129,99	0,00	187 129,99	0,00	187 129,99
7472	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 901,99	0,00	6 491 901,99	0,00	6 491 901,99
7473	Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,20	0,00	33 576,20	0,00	33 576,20

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 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 608,18	0,00	6 712 608,18	0,00	6 712 608,18
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 608,18	0,00	6 712 608,18	0,00	6 712 608,18
753	Compensation liée au relèvement du seuil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 564,08	0,00	45 564,08	0,00	45 564,08
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 652,56	0,00	110 652,56	0,00	110 652,56
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 652,56	0,00	110 652,56	0,00	110 652,56
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 216,64	0,00	156 216,64	0,00	156 216,64
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	78 450,00
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50	0,00	8 032,50
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 482,50	0,00	86 482,50	0,00	86 482,50
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,00	0,00	26 881,00	0,00	26 881,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 363,50	0,00	113 363,50	0,00	113 363,50
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	423 495,25	24 093 126,53	423 495,25	24 093 126,53	14 135,46	23 683 766,74
	Total général	27 900 898,81	27 900 898,81	86 029 748,71	83 422 954,99	23 580 683,93	26 187 477,65	137 511 331,45	137 511 331,45	50 382 325,34	50 382 325,34

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	92 250 895,91	88 869 523,80	0,00	88 869 523,80
RECETTES	92 250 895,91	93 147 229,59	0,00	93 147 229,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 436 790,72	51 433 339,85	2 734 148,61	54 167 488,46
RECETTES	82 436 790,72	55 439 210,24	9 174 141,89	64 613 352,13

(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 ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE - COM / Numéro SIRET : 20007175100024)				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 096 232,04	11 103 517,80	0,00	11 103 517,80
RECETTES	13 197 741,01	11 173 311,92	0,00	11 173 311,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 435 022,46	10 812 180,38	0,00	10 812 180,38
RECETTES	13 435 022,46	11 108 841,08	0,00	11 108 841,08

BUDGET BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS / Numéro SIRET : 20007175100032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 778 705,00	1 695 781,49	0,00	1 695 781,49
RECETTES	1 778 705,00	1 737 451,67	0,00	1 737 451,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 994 068,16	946 591,45	228 834,03	1 175 425,48
RECETTES	1 994 068,16	1 347 433,64	9 550,00	1 356 983,64

BUDGET PLAINE TONIQUE / Numéro SIRET : 20007175100040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 293 953,00	5 192 631,07	0,00	5 192 631,07
RECETTES	4 293 953,00	5 192 631,07	0,00	5 192 631,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 105 926,85	1 223 377,53	142 705,58	1 366 083,11
RECETTES	2 635 217,07	2 494 085,16	1 000 000,00	3 494 085,16

BUDGET GESTION DES DECHETS - TEOM / Numéro SIRET : 20007175100057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 145 554,00	24 096 874,64	0,00	24 096 874,64
RECETTES	27 141 140,23	22 803 414,91	0,00	22 803 414,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET GESTION DES DECHETS - TEOM / Numéro SIRET : 20007175100057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	3 940 849,70	1 687 305,50	724 054,27	2 411 359,77
RECETTES	3 940 849,70	2 656 946,96	0,00	2 656 946,96

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20007175100099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	609 012,00	553 897,81	0,00	553 897,81
RECETTES	1 467 653,76	628 028,23	0,00	628 028,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	50 000,00	7 595,00	0,00	7 595,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007175100115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 536 893,00	9 352 344,67	0,00	9 352 344,67
RECETTES	12 536 893,00	12 175 927,38	0,00	12 175 927,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 262 309,45	13 085 100,93	549 898,23	13 634 999,16
RECETTES	18 262 309,45	14 372 694,16	118 314,97	14 491 009,13

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE RENOUVELABLE / Numéro SIRET : 20007175100123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 827,00	31 840,84	0,00	31 840,84
RECETTES	171 299,59	42 813,06	0,00	42 813,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 368,31	26 962,57	0,00	26 962,57
RECETTES	110 849,00	26 925,95	0,00	26 925,95

BUDGET TRANSPORTS PUBLICS / Numéro SIRET : 20007175100131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 252 174,80	22 150 766,21	0,00	22 150 766,21
RECETTES	24 661 538,96	23 686 578,12	0,00	23 686 578,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 213 515,48	648 383,71	255 035,46	903 419,17
RECETTES	2 723 261,08	1 719 365,52	0,00	1 719 365,52

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007175100164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 779 899,66	3 814 443,80	0,00	3 814 443,80
RECETTES	5 779 899,66	5 255 232,50	0,00	5 255 232,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 771 329,50	2 118 726,78	121 968,12	2 240 694,90

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007175100164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 771 329,50	835 800,97	112 565,00	948 365,97

(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	177 792 146,41	166 861 622,13	0,00	166 861 622,13
RECETTES	183 279 720,12	175 842 618,45	0,00	175 842 618,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 243 180,63	81 981 968,70	4 756 644,30	86 738 613,00
RECETTES	128 359 697,14	90 008 898,68	10 414 571,86	100 423 470,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	304 035 327,04	248 843 590,83	4 756 644,30	253 600 235,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	311 639 417,26	265 851 517,13	10 414 571,86	276 266 088,99

(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)					7 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 500 000,00									
3291	Agence France Locale	27/12/2023	29/12/2023	02/04/2024	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
3526	Agence France Locale	07/06/2024	14/06/2024	20/09/2024	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	4,560	EUR	T	C	O	A-1
MON519292EUR	BANQUE POSTALE	25/01/2018	12/02/2018	01/06/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	P	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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 500 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		5 971 668,15					428 022,02	159 610,94	0,00	4 127,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 971 668,15					428 022,02	159 610,94	0,00	4 127,02
3291	N	0,00	A-1	1 161 389,01	12,99	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	70 444,24	39 784,72	0,00	105,29
3526	N	0,00	A-1	2 880 000,02	13,47	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,040	213 333,32	93 154,56	0,00	1 969,20
MON519292EUR	N	0,00	A-1	1 930 279,12	12,17	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	144 244,46	26 671,66	0,00	2 052,53
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

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		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		5 971 668,15					428 022,02	159 610,94	0,00	4 127,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 971 668,15	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	B1.6
(1)	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)		
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Avance versement mobilité exercice 2020	574 685,00	57 468,00	287 345,00

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 : 500.00 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	07/10/2024
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	07/10/2024
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	07/10/2024
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	07/10/2024
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	07/10/2024
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	07/10/2024
L	Attribution de compensation d'investissement	1	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	07/10/2024
L	Logiciels bureautique	5	07/10/2024
L	Application informatique	5	07/10/2024
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	07/10/2024
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	07/10/2024
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains base de plein air	20	07/10/2024
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	07/10/2024
L	Clôture	15	07/10/2024
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	07/10/2024
L	Crématorium	40	07/10/2024
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	07/10/2024
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	07/10/2024
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	07/10/2024
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	07/10/2024
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	07/10/2024
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	07/10/2024
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	07/10/2024
L	Piscine Plaine Tonique	30	07/10/2024
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	07/10/2024
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	07/10/2024
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	07/10/2024
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	07/10/2024
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	07/10/2024
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	07/10/2024

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 : 500.00 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	07/10/2024
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	07/10/2024
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	07/10/2024
L	Eclairage extérieur	20	07/10/2024
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	07/10/2024
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	07/10/2024
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	07/10/2024
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	07/10/2024
L	Voirie Ainterexpo	30	07/10/2024
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	07/10/2024
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	07/10/2024
L	Bac pour collecte des déchets	5	07/10/2024
L	Panneaux photovoltaïques	15	07/10/2024
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	07/10/2024
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	07/10/2024
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	07/10/2024
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	07/10/2024
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	07/10/2024
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	07/10/2024
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	07/10/2024
L	Nacelle	10	07/10/2024
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	07/10/2024
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	07/10/2024
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	07/10/2024
L	Pompe forage Aquatonic	10	07/10/2024
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	07/10/2024
L	Ponton	10	07/10/2024
L	Tipis, tente berbère	5	07/10/2024
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	07/10/2024
L	Vélo	5	07/10/2024
L	Véhicule léger et utilitaire (thermique ou électrique), remorque	5	07/10/2024
L	Batterie pour véhicule léger ou utilitaire électrique	5	07/10/2024
L	Borne de recharge véhicule léger ou utilitaire électrique	10	07/10/2024
L	Véhicule industriel (thermique ou électrique)	9	07/10/2024
L	Batterie pour véhicule industriel	8	07/10/2024
L	Borne de recharge véhicule industriel	12	07/10/2024
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	07/10/2024
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	07/10/2024
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	07/10/2024
L	Matériel infomatique	5	07/10/2024
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	07/10/2024
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	07/10/2024
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	07/10/2024
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	07/10/2024
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	07/10/2024
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	07/10/2024

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 : 500.00 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Moteur, coque, remorque	7	07/10/2024
L	Chariot de rangement	5	07/10/2024
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	07/10/2024
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	07/10/2024
L	Défibrillateur, matériel médical	5	07/10/2024
L	Instrument de musique électronique	5	07/10/2024
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	07/10/2024
L	Piano de concert, orgue	20	07/10/2024
L	Mobilier	10	07/10/2024
L	Mobilier urbain	10	07/10/2024
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	07/10/2024
L	Literie locaux meublés	5	07/10/2024
L	Matériel puériculture petite enfance	5	07/10/2024
L	Composteurs	5	07/10/2024
L	Signalétique	10	07/10/2024
L	Bâtiment dépôt bus	40	07/10/2024
L	Pôle échange bus	40	07/10/2024
L	Agencement et aménagements intérieurs de locaux	15	07/10/2024
L	Abribus, poteaux d'arrêt	15	07/10/2024
L	Matériel d'atelier et de lavage	6	07/10/2024
L	Matériel radio	6	07/10/2024
L	Matériel système d'aide à l'exploitation et à l'information	8	07/10/2024
L	Matériel Oura !	8	07/10/2024
L	Sanitaires bout de ligne	15	07/10/2024
L	Autobus thermique ou électrique	14	07/10/2024
L	Borne de recharge autobus électrique	12	07/10/2024
L	Batterie bus électrique	8	07/10/2024
L	Rénovation, agencement et aménagement autobus	7	07/10/2024

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)	5,76		11,50	17,26	0,00	17,26
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	5,76	25/11/2025	11,50	17,26	0,00	17,26
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5,76		11,50	17,26	0,00	17,26

(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
6574			MALFART FREDERIC DILAS BÉATRICE	Personne physique	480,00
6574			MATOS ANTONIO / AUDREY	Personne physique	342,00
6574			SIRAND ISABELLE	Personne physique	114,00
6574			COLART DURAND ANGELIQUE	Personne physique	114,00
6574			GUILLEMET CLEMENCE	Personne physique	150,00
6574			PUVILAND ELODIE	Personne physique	167,00
6574			RABOURDIN SANDRINE	Personne physique	540,00
6574			ROUYER RENE	Personne physique	178,00
6574			DONIN FREDERIC	Personne physique	541,00
6574			PERRET CHRISTOPHE	Personne physique	138,00
6574			DECLERIEUX RODA MARIE-LUCE	Personne physique	183,00

(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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,00	2,00	3,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
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)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00

(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		
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-13	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-10	CDI
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>				
-	KEOLIS			0,00
<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)	-222 262,54
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-180 389,94
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-402 652,48

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)	402 652,48
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-402 652,48
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	512 373,00	512 371,02	255 035,46	767 406,48
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 134 622,00	1 182 178,35	0,00	1 182 178,35
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 622 249,00	669 807,33	-255 035,46	414 771,87
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-222 262,54			-222 262,54
Affectation au 106 (C)	402 652,48	402 652,48		402 652,48
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	180 389,94			180 389,94
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				595 161,81

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		512 373,00	512 371,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		485 491,00	485 490,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	428 023,00	428 022,02
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	57 468,00	57 468,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 882,00	26 881,00
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>	26 882,00	26 881,00
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 134 622,00	III 1 182 178,35
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)		2 134 622,00	1 182 178,35
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 780,00	3 780,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	230,00	230,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	427,00	427,00
28131	<i>Bâtiments</i>	48 533,00	48 532,25
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	102 780,00	102 779,03
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	807,00	806,16
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	42 667,00	18 520,83
28154	<i>Matériel industriel</i>	11 550,00	11 550,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	893 737,00	912 720,88
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	75 195,00	80 342,20
28188	<i>Autres</i>	2 490,00	2 490,00
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>	952 426,00	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
PBUSELEC/2023 DECARBONATION DE LA FLOTE DE BUS	19 427 663,97	0,00	19 427 663,97	6 476 663,97	0,00	12 951 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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	4 083,33	4 083,33	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	53 872,40	53 872,40	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	7 157,00	0,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	51 984,01	35 679,67	0,00	0,00	16 304,34	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		117 096,74	93 635,40	0,00	7 157,00	16 304,34	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 083,33	4 083,33	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	53 872,40	53 872,40	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	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	51 984,01	35 679,67	0,00	13 275,00	3 029,34
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		117 096,74	93 635,40	7 157,00	13 275,00	3 029,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 083,33	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	53 872,40	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	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	51 984,01	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		117 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	4 083,33	0,00	0,00	4 083,33	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	53 872,40	0,00	0,00	53 872,40	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	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	51 984,01	0,00	0,00	51 984,01	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		117 096,74	0,00	7 157,00	109 939,74	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 : 19/05/2026

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

MME DOMINIQUE ALVIN

du 01/01/2025

au 19/05/2026

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

Observations :**ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'AIN, le 20/05/2026**

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

ALVIN Dominique (1007230776-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A BOURG-EN-BRESSE, le 20/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 01/06/2026 par l'organe délibérant.

BIENVENU BERNARD (bbienvenu-xt), Ordonnateur**A BOURG EN BRESSE, le 02/06/2026**