

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EPF DOUBS BFC

Numéro SIRET : 49390110200027

POSTE COMPTABLE : 025090 P.DEP DOUBS

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures  
ECCF

| I. Informations générales et synthétiques |                                                                                         | Origine des données | Page |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| A                                         | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                              | Ordonnateur         | 5    |
| B                                         | Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés | Comptable           | 6    |
| C                                         | Liste des services individualisés dans un budget annexe                                 | Ordonnateur         | 7    |
| D1                                        | Détail des restes à réaliser - Dépenses                                                 | Ordonnateur         | 8    |
| D2                                        | Détail des restes à réaliser - Recettes                                                 | Ordonnateur         | 9    |
| E                                         | Bilan synthétique                                                                       | Comptable           | 10   |
| F                                         | Compte de résultat synthétique                                                          | Comptable           | 11   |
| II. Exécution budgétaire                  |                                                                                         |                     |      |
| A                                         | Modalités de vote du budget                                                             | Ordonnateur         | 12   |
| Vue d'ensemble                            |                                                                                         |                     |      |
| A1.1                                      | Dépenses d'exploitation                                                                 | Ordonnateur         | 13   |
| A1.2                                      | Recettes d'exploitation                                                                 | Ordonnateur         | 14   |
| A2.1                                      | Dépenses d'investissement                                                               | Ordonnateur         | 15   |
| A2.2                                      | Recettes d'investissement                                                               | Ordonnateur         | 16   |
| Vue détaillée                             |                                                                                         |                     |      |
| B1                                        | Dépenses d'exploitation                                                                 | Comptable           | 17   |
| B2                                        | Recettes d'exploitation                                                                 | Comptable           | 21   |
| C1                                        | Dépenses d'investissement                                                               | Comptable           | 23   |
| C2                                        | Recettes d'investissement                                                               | Comptable           | 25   |
| D1                                        | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                              | Ordonnateur         | 27   |
| III. États financiers                     |                                                                                         |                     |      |
| A                                         | Bilan                                                                                   | Comptable           | 28   |
| B                                         | Compte de résultat                                                                      | Comptable           | 33   |
| C                                         | Balance des comptes                                                                     | Comptable           | 36   |
| IV. États annexés                         |                                                                                         |                     |      |
| A                                         | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                         | Ordonnateur         |      |
| B. États annexés patrimoniaux             |                                                                                         |                     |      |
| B1.1                                      | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                     | Ordonnateur         |      |
| B1.2                                      | État de la dette - Répartition par nature de dette                                      | Ordonnateur         |      |

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

|                         |                                                                                                                | Origine des données     |             | Page |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------|
|                         |                                                                                                                | Ordonnateur             | Ordonnateur |      |
| D1.2.1                  | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation   |                         |             |      |
| D1.2.2                  | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement |                         |             |      |
| V. Arrêté et signatures |                                                                                                                |                         |             |      |
| A                       | Arrêté et signatures                                                                                           | Ordonnateur / Comptable |             | 49   |

| 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         | 125 858 446,40 | 113 786 423,79 | 239 644 870,19 |  |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 92 006 069,44  | 113 357 820,39 | 205 363 889,83 |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 101 001 423,79 | 128 643 446,40 | 229 644 870,19 |  |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 91 669 706,30  | 103 419 147,71 | 195 088 854,01 |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 336 363,14     | 9 938 672,68   | 10 275 035,82  |  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | -9 745 578,30  | 14 857 022,61  | 5 111 444,31   |  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | -9 409 215,16  | 24 795 695,29  | 15 386 480,13  |  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | -9 409 215,16  | 24 795 695,29  | 15 386 480,13  |  |

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                              |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | I |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | B |
|                                                                                         | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |   |
| I - Budget principal                                                                    |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| Investissement                                                                          | -9 745 578,30                                                |                                               | 336 363,14               |                                                                           | -9 409 215,16                       |   |
| Fonctionnement                                                                          | 24 857 022,61                                                | 10 000 000,00                                 | 9 938 672,68             |                                                                           | 24 795 695,29                       |   |
| TOTAL I                                                                                 | 15 111 444,31                                                | 10 000 000,00                                 | 10 275 035,82            |                                                                           | 15 386 480,13                       |   |
| II - Budgets des services à caractère administratif                                     |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| TOTAL II                                                                                |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| 37901-ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE                                                       |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| Investissement                                                                          |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| Fonctionnement                                                                          |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| Sous-Total                                                                              |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| TOTAL III                                                                               |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| TOTAL I + II + III                                                                      | 15 111 444,31                                                | 10 000 000,00                                 | 10 275 035,82            |                                                                           | 15 386 480,13                       |   |



|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

(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.



|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                             | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                             | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                             | (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                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                             | (IV) 0,00                |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations      | 0,00                     |
| 73                                      | Produits issus de la fiscalité              | 0,00                     |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                  | 0,00                     |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante         | 0,00                     |
| 013                                     | Atténuations de charges                     | 0,00                     |
| 76                                      | Produits financiers                         | 0,00                     |
| 77                                      | Produits exceptionnels                      | 0,00                     |

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

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

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

| ACTIF NET (1)                                                                                |  | Total      | PASSIF                                                              | Total      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |  | 0,00       | Dotations                                                           | 0,00       |
| Terrains                                                                                     |  | 420,00     | Fonds globalisés                                                    | 0,00       |
| Constructions                                                                                |  | 85,42      | Réserves                                                            | 66 559,39  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |  | 0,00       | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00       |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |  | 24,45      | Report à nouveau (1)                                                | 14 857,02  |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |  | 0,00       | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 9 938,67   |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |  | 68,90      | Subventions transférables                                           | 0,00       |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |  | 598,76     | Subventions non transférables                                       | 0,00       |
| Immobilisations financières                                                                  |  | 2 161,50   | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00       |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       |  | 2 760,26   | Provisions réglementées                                             | 0,00       |
| Stocks                                                                                       |  | 87 423,40  | TOTAL FONDS PROPRES                                                 | 91 355,09  |
| Créances                                                                                     |  | 3 545,25   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  | 0,00       |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |  | 0,00       | Dettes financières à long terme                                     | 14 227,74  |
| Disponibilités                                                                               |  | 12 798,94  | Fournisseurs (2)                                                    | 896,35     |
| Autres actifs circulant                                                                      |  | 6,84       | Autres dettes à court terme                                         | 23,28      |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        |  | 103 774,44 | Total des dettes à court terme                                      | 919,62     |
| Comptes de régularisation                                                                    |  | 1,50       | TOTAL DETTES                                                        | 15 147,37  |
|                                                                                              |  |            | Comptes de régularisation                                           | 33,74      |
| TOTAL ACTIF                                                                                  |  | 106 536,20 | TOTAL PASSIF                                                        | 106 536,20 |

(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                     | 8 132,03   | 6 737,51     |
| Dotations et subventions reçues            | 70,00      | 70,00        |
| Produits des services                      | 11 020,70  | 9 217,66     |
| Autres produits                            | 3 237,35   | 3 230,84     |
| Transferts de charges                      |            |              |
| Produits courants non financiers           | 22 460,09  | 19 256,01    |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 1 566,49   | 1 237,30     |
| Achats et charges externes                 | 10 721,05  | 8 846,03     |
| Participations et interventions            | 26,67      | 15,71        |
| Dotations aux amortissements et provisions | 27,33      | 20,01        |
| Autres charges                             | 80,81      | 70,26        |
| Charges courantes non financières          | 12 422,36  | 10 189,31    |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 10 037,73  | 9 066,70     |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              | 77,46      | 96,39        |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -77,46     | -96,39       |
| RESULTAT COURANT                           | 9 960,26   | 8 970,32     |
| Produits exceptionnels                     | 35,33      | 0,76         |
| Charges exceptionnelles                    | 56,92      | 33,89        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | -21,59     | -33,13       |
| Impôts sur les bénéfices                   |            |              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 9 938,67   | 8 937,18     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)     | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachement<br>s (c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 25 879 500,00         | 24 895 988,77                       | 0,00                  | 24 895 988,77                      | 96,20                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 902 000,00          | 1 657 849,94                        | 0,00                  | 1 657 849,94                       | 87,16                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 64 005,00             | 26 665,36                           | 0,00                  | 26 665,36                          | 41,66                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>27 845 505,00</b>  | <b>26 580 504,07</b>                | <b>0,00</b>           | <b>26 580 504,07</b>               | <b>95,46</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 119 800,00            | 64 777,49                           | 12 686,30             | 77 463,79                          | 64,66                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 404 000,00            | 56 923,14                           | 0,00                  | 56 923,14                          | 14,09                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 1 000,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                  |                                     |                       |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>28 370 305,00</b>  | <b>26 702 204,70</b>                | <b>12 686,30</b>      | <b>26 714 891,00</b>               | <b>94,16</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 23 568 217,61         |                                     |                       |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 76 704 923,79         | 76 704 256,71                       | 0,00                  | 76 704 256,71                      | 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                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>100 273 141,40</b> | <b>76 704 256,71</b>                | <b>0,00</b>           | <b>76 704 256,71</b>               | <b>76,50</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>128 643 446,40</b> | <b>103 406 461,41</b>               | <b>12 686,30</b>      | <b>103 419 147,71</b>              | <b>80,39</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>           |                                     |                       |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>128 643 446,40</b> | <b>103 406 461,41</b>               | <b>12 686,30</b>      | <b>103 419 147,71</b>              |                                 | <b>0,00</b>                 |

(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<br>(a)     | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachemen<br>ts (c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisatio<br>n (d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 2 206 500,00          | 3 438 998,96                       | 0,00                  | 3 438 998,96                       | 155,86                           | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 5 600 000,00          | 11 020 700,09                      | 0,00                  | 11 020 700,09                      | 196,80                           | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 8 000 000,00          | 8 132 033,00                       | 0,00                  | 8 132 033,00                       | 101,65                           | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 70 000,00             | 70 000,00                          | 0,00                  | 70 000,00                          | 100,00                           | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 3 212 000,00          | 3 237 354,25                       | 0,00                  | 3 237 354,25                       | 100,79                           | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>19 088 500,00</b>  | <b>25 899 086,30</b>               | <b>0,00</b>           | <b>25 899 086,30</b>               | <b>135,68</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 5 000,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 16 000,00             | 35 331,36                          | 0,00                  | 35 331,36                          | 220,82                           | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>19 109 500,00</b>  | <b>25 934 417,66</b>               | <b>0,00</b>           | <b>25 934 417,66</b>               | <b>135,71</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 94 676 923,79         | 87 423 402,73                      | 0,00                  | 87 423 402,73                      | 92,34                            | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>94 676 923,79</b>  | <b>87 423 402,73</b>               | <b>0,00</b>           | <b>87 423 402,73</b>               | <b>92,34</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>113 786 423,79</b> | <b>113 357 820,39</b>              | <b>0,00</b>           | <b>113 357 820,39</b>              | <b>99,62</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>14 857 022,61</b>  |                                    |                       |                                    |                                  |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>128 643 446,40</b> | <b>113 357 820,39</b>              | <b>0,00</b>           | <b>113 357 820,39</b>              |                                  | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)        | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 242 000,00            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 62 500,00             | 38 126,12                        | 61,00                        | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 115 000,00            | 35 976,67                        | 31,28                        | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>419 500,00</b>     | <b>74 102,79</b>                 | <b>17,66</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 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                   | 3 755 000,00          | 2 786 373,44                     | 74,20                        | 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              | 900 000,00            | 406 900,00                       | 45,21                        | 0,00                     |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                  |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>4 655 000,00</b>   | <b>3 193 273,44</b>              | <b>68,60</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>5 074 500,00</b>   | <b>3 267 376,23</b>              | <b>64,39</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 94 676 923,79         | 87 423 402,73                    | 92,34                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 1 250 000,00          | 978 927,34                       | 78,31                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>95 926 923,79</b>  | <b>88 402 330,07</b>             | <b>92,16</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>101 001 423,79</b> | <b>91 669 706,30</b>             | <b>90,76</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>9 745 578,30</b>   |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>110 747 002,09</b> | <b>91 669 706,30</b>             |                              | <b>0,00</b>              |

(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<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13                                                           | Subventions d'investissement                       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>16                                                           | Emprunts et dettes assimilées                      | 13 798 305,00         | 3 657 425,00                    | 26,51                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>20                                                           | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>21                                                           | Immobilisations corporelles                        | 23 000,00             | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>22                                                           | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>23                                                           | Immobilisations en cours                           | 0,00                  | 11 530,00                       | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>10                                                           | Dotations, fonds divers et réserves                | 10 000 000,00         | 10 000 000,00                   | 100,00                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>18                                                           | Compte de liaison : affectat° (BA,<br>régie)(2)    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>26                                                           | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>27                                                           | Autres immobilisations financières                 | 514 000,00            | 653 930,39                      | 127,22                        | 0,00                     |
| Total                                                                    | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'<br/>investissement</b>                  |                                                    | <b>24 335 305,00</b>  | <b>14 322 885,39</b>            | <b>58,86</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>021                                                          | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 23 568 217,61         |                                 |                               |                          |
| Chapitre<br>040                                                          | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 76 704 923,79         | 76 704 256,71                   | 100,00                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                          | Opérations patrimoniales (6)                       | 1 250 000,00          | 978 927,34                      | 78,31                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'<br/>investissement</b>                  |                                                    | <b>101 523 141,40</b> | <b>77 683 184,05</b>            | <b>76,52</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'<br/>INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>125 858 446,40</b> | <b>92 006 069,44</b>            | <b>73,10</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'<br/>investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>           |                                 |                               |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>             |                                                    | <b>125 858 446,40</b> | <b>92 006 069,44</b>            |                               | <b>0,00</b>              |

(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               |  |    |
|-----------------------------------------|--|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |  | II |
|                                         |  | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6012               | Portage                                        |                | 24 325 780,26 | 35 415,81       | 24 290 364,45               |                                       |
| 604                | Achats d'études et prestations de services     |                | 12 895,00     |                 | 12 895,00                   |                                       |
| 605                | Achats de matériel, équipements et travaux     |                | 499,58        |                 | 499,58                      |                                       |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)  |                | 8 449,24      | 981,43          | 7 467,81                    |                                       |
| 6063               | Fournitures d'entretien et de petit équipement |                | 5 196,55      |                 | 5 196,55                    |                                       |
| 6064               | Fournitures administratives                    |                | 2 245,47      |                 | 2 245,47                    |                                       |
| 6066               | Carburants                                     |                | 21 013,69     | 1 551,88        | 19 461,81                   |                                       |
| 611                | Sous-traitance générale                        |                | 1 401,20      |                 | 1 401,20                    |                                       |
| 6135               | Locations mobilières                           |                | 70 816,24     | 11 944,36       | 58 871,88                   |                                       |
| 61521              | Bâtiments publics                              |                | 14 702,23     |                 | 14 702,23                   |                                       |
| 61528              | Autres                                         |                | 96,04         | 96,04           |                             |                                       |
| 61551              | Matériel roulant                               |                | 7 426,40      | 1 614,29        | 5 812,11                    |                                       |
| 61558              | Autres biens mobiliers                         |                | 382,00        |                 | 382,00                      |                                       |
| 6156               | Maintenance                                    |                | 46 272,34     |                 | 46 272,34                   |                                       |
| 6161               | Multirisques                                   |                | 201 854,81    | 544,07          | 201 310,74                  |                                       |
| 6168               | Autres                                         |                | 8 969,12      |                 | 8 969,12                    |                                       |
| 617                | Études et recherches                           |                | 1 110,00      |                 | 1 110,00                    |                                       |
| 618                | Divers                                         |                | 42 950,52     | 1 032,00        | 41 918,52                   |                                       |
| 6226               | Honoraires                                     |                | 60 435,14     |                 | 60 435,14                   |                                       |
| 6231               | Annonces et insertions                         |                | 41,97         | 41,97           |                             |                                       |
| 6233               | Foires et expositions                          |                | 9 971,00      |                 | 9 971,00                    |                                       |
| 6236               | Catalogues et imprimés                         |                | 2 970,00      |                 | 2 970,00                    |                                       |
| 6238               | Divers                                         |                | 3 179,40      |                 | 3 179,40                    |                                       |
| 6251               | Voyages et déplacements                        |                | 7 323,88      | 51,93           | 7 271,95                    |                                       |
| 6256               | Missions                                       |                | 5 913,89      |                 | 5 913,89                    |                                       |
| 6257               | Réceptions                                     |                | 14 735,76     |                 | 14 735,76                   |                                       |

| 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) |    |
| 6261                                    | Frais d'affranchissement                                             |                | 6 639,90      |                 | 6 639,90                    |                                       |    |
| 6262                                    | Frais de télécommunications                                          |                | 14 301,26     |                 | 14 301,26                   |                                       |    |
| 627                                     | Services bancaires et assimilés                                      |                | 7 585,00      |                 | 7 585,00                    |                                       |    |
| 6281                                    | Concours divers (cotisations)                                        |                | 22 891,85     | 2 812,50        | 20 079,35                   |                                       |    |
| 6282                                    | Frais de gardiennage                                                 |                | 1 538,80      |                 | 1 538,80                    |                                       |    |
| 6283                                    | Frais de nettoyage des locaux                                        |                | 11 290,40     |                 | 11 290,40                   |                                       |    |
| 6288                                    | Autres                                                               |                | 500,00        | 500,00          |                             |                                       |    |
| 63512                                   | Taxes foncières                                                      |                | 3 876,00      |                 | 3 876,00                    |                                       |    |
| 63513                                   | Autres impôts locaux                                                 |                | 340,51        |                 | 340,51                      |                                       |    |
| 6354                                    | Droits d'enregistrement et de timbre                                 |                | 1 199,60      | 300,00          | 899,60                      |                                       |    |
| 6358                                    | Autres droits                                                        |                | 6 080,00      |                 | 6 080,00                    |                                       |    |
| total chapitre 011                      | Charges à caractère général                                          | 25 879 500,00  | 24 952 875,05 | 56 886,28       | 24 895 988,77               | 983 511,23                            |    |
| 6311                                    | Taxe sur les salaires                                                |                | 66 937,00     |                 | 66 937,00                   |                                       |    |
| 6332                                    | Cotisations versées au FNAL                                          |                | 844,66        |                 | 844,66                      |                                       |    |
| 6333                                    | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |                | 1 836,78      |                 | 1 836,78                    |                                       |    |
| 6411                                    | Salaires, appointements, commissions de base                         |                | 943 781,87    |                 | 943 781,87                  |                                       |    |
| 6451                                    | Cotisations à l'URSSAF                                               |                | 245 478,83    |                 | 245 478,83                  |                                       |    |
| 6452                                    | Cotisations aux mutuelles                                            |                | 30 662,78     |                 | 30 662,78                   |                                       |    |
| 6453                                    | Cotisations aux caisses de retraite                                  |                | 113 790,22    |                 | 113 790,22                  |                                       |    |
| 6454                                    | Cotisations au Pôle Emploi                                           |                | 37 955,66     |                 | 37 955,66                   |                                       |    |
| 6458                                    | Cotisations aux autres organismes sociaux                            |                | 2 242,00      |                 | 2 242,00                    |                                       |    |
| 6478                                    | Autres charges sociales diverses                                     |                | 37 359,06     |                 | 37 359,06                   |                                       |    |
| 648                                     | Autres charges de personnel                                          |                | 176 961,08    |                 | 176 961,08                  |                                       |    |
| total chapitre 012                      | Charges de personnel et frais assimilés                              | 1 902 000,00   | 1 657 849,94  |                 | 1 657 849,94                | 244 150,06                            |    |
| total chapitre 014                      | Atténuations de produits                                             |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 6512                                    | Droits d'utilisation - Informatique en nuage                         |                | 13 425,13     | 2 427,60        | 10 997,53                   |                                       |    |

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

| Chapitre / Article                               | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)        | Émissions (b)        | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6532                                             | Frais de mission                                                              |                       | 12 032,30            |                  | 12 032,30                   |                                       |
| 6542                                             | Créances éteintes                                                             |                       | 3 632,06             |                  | 3 632,06                    |                                       |
| 6588                                             | Autres charges diverses de gestion courante                                   |                       | 3,47                 |                  | 3,47                        |                                       |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante                                            | 64 005,00             | 29 092,96            | 2 427,60         | 26 665,36                   | 37 339,64                             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                                                               | <b>27 845 505,00</b>  | <b>26 639 817,95</b> | <b>59 313,88</b> | <b>26 580 504,07</b>        | <b>1 265 000,93</b>                   |
| 66111                                            | Intérêts réglés à l'échéance                                                  |                       | 80 890,28            |                  | 80 890,28                   |                                       |
| 66112                                            | Intérêts - Rattachement des ICNE                                              |                       | 12 686,30            | 16 112,79        | -3 426,49                   |                                       |
| total chapitre 66                                | Charges financières                                                           | 119 800,00            | 93 576,58            | 16 112,79        | 77 463,79                   | 42 336,21                             |
| 673                                              | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     |                       | 12 256,69            |                  | 12 256,69                   |                                       |
| 6743                                             | Subventions exceptionnelles de fonctionnement                                 |                       | 16 355,00            |                  | 16 355,00                   |                                       |
| 678                                              | Autres charges exceptionnelles                                                |                       | 28 311,45            |                  | 28 311,45                   |                                       |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles                                                       | 404 000,00            | 56 923,14            |                  | 56 923,14                   | 347 076,86                            |
| total chapitre 68                                | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 1 000,00              |                      |                  |                             | 1 000,00                              |
| total chapitre 69                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         |                       |                      |                  |                             |                                       |
| total chapitre 022                               | Dépenses imprévues                                                            |                       |                      |                  |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                                                               | <b>28 370 305,00</b>  | <b>26 790 317,67</b> | <b>75 426,67</b> | <b>26 714 891,00</b>        | <b>1 655 414,00</b>                   |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement                                        | 23 568 217,61         |                      |                  |                             |                                       |
| 6031                                             | Variation des stocks de matières premières (et fournitures)                   |                       | 76 676 923,79        |                  | 76 676 923,79               |                                       |
| 6811                                             | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |                       | 27 332,92            |                  | 27 332,92                   |                                       |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 76 704 923,79         | 76 704 256,71        |                  | 76 704 256,71               | 667,08                                |
| total chapitre 043                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 |                       |                      |                  |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |                                                                               | <b>100 273 141,40</b> | <b>76 704 256,71</b> |                  | <b>76 704 256,71</b>        | <b>23 568 884,69</b>                  |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b)  | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice |          | 128 643 446,40 | 103 494 574,38 | 75 426,67       | 103 419 147,71              | 25 224 298,69                         |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          |                |                |                 |                             |                                       |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |          | 128 643 446,40 | 103 494 574,38 | 75 426,67       | 103 419 147,71              | 25 224 298,69                         |



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

| Chapitre / Article                        | Intitulé                                                                                 | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6019                                      | Produits en atténuation de charges                                                       |                | 3 616 564,73  | 199 304,49      | 3 417 260,24                |                                       |
| 64198                                     | Autres remboursements                                                                    |                | 21 738,72     |                 | 21 738,72                   |                                       |
| total chapitre 013                        | Atténuations de charges                                                                  | 2 206 500,00   | 3 638 303,45  | 199 304,49      | 3 438 998,96                | -1 232 498,96                         |
| 701                                       | Ventes de produits finis et intermédiaires                                               |                | 10 578 732,63 | 472 883,00      | 10 105 849,63               |                                       |
| 706                                       | Prestations de services                                                                  |                | 939 643,25    | 24 792,79       | 914 850,46                  |                                       |
| total chapitre 70                         | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                      | 5 600 000,00   | 11 518 375,88 | 497 675,79      | 11 020 700,09               | -5 420 700,09                         |
| 731                                       | Taxe spéciale d'équipement                                                               |                | 8 132 033,00  |                 | 8 132 033,00                |                                       |
| total chapitre 73                         | Produits issus de la fiscalité                                                           | 8 000 000,00   | 8 132 033,00  |                 | 8 132 033,00                | -132 033,00                           |
| 74                                        | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                               |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 74                         | Subventions d'exploitation                                                               | 70 000,00      | 70 000,00     |                 | 70 000,00                   |                                       |
| 755                                       | Compensation de taxe spéciale d'équipement liée à la suppression de la taxe d'habitation |                | 3 216 923,00  |                 | 3 216 923,00                |                                       |
| 7588                                      | Autres                                                                                   |                | 20 431,25     |                 | 20 431,25                   |                                       |
| total chapitre 75                         | Autres produits de gestion courante                                                      | 3 212 000,00   | 3 237 354,25  |                 | 3 237 354,25                | -25 354,25                            |
| Total des recettes de gestion courante    |                                                                                          | 19 088 500,00  | 26 596 066,58 | 696 980,28      | 25 899 086,30               | -6 810 586,30                         |
| total chapitre 76                         | Produits financiers                                                                      | 5 000,00       |               |                 |                             | 5 000,00                              |
| 773                                       | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale     |                | 34 256,60     |                 | 34 256,60                   |                                       |
| 778                                       | Autres produits exceptionnels                                                            |                | 1 074,76      |                 | 1 074,76                    |                                       |
| total chapitre 77                         | Produits exceptionnels                                                                   | 16 000,00      | 35 331,36     |                 | 35 331,36                   | -19 331,36                            |
| total chapitre 78                         | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                              |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des recettes réelles d'exploitation |                                                                                          | 19 109 500,00  | 26 631 397,94 | 696 980,28      | 25 934 417,66               | -6 824 917,66                         |
| 6031                                      | Variation des stocks de matières premières (et fournitures)                              |                | 87 423 402,73 |                 | 87 423 402,73               |                                       |
| total chapitre 042                        | Opérations d'ordre de transferts entre sections                                          | 94 676 923,79  | 87 423 402,73 |                 | 87 423 402,73               | 7 253 521,06                          |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                       |                                                               |                |                |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée         |                                                               |                |                |                 |                             |                                       | B2 |
| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b)  | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation |                |                |                 |                             |                                       |    |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation       |                                                               | 94 676 923,79  | 87 423 402,73  |                 | 87 423 402,73               | 7 253 521,06                          |    |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice |                                                               | 113 786 423,79 | 114 054 800,67 | 696 980,28      | 113 357 820,39              | 428 603,40                            |    |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |                                                               | 14 857 022,61  |                |                 |                             |                                       |    |
| Total des recettes de la section d'exploitation |                                                               | 128 643 446,40 | 114 054 800,67 | 696 980,28      | 113 357 820,39              | 15 285 626,01                         |    |

| 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                                                | 242 000,00          |                     |                  |                             | 242 000,00                            |
| 2181                                   | Installations générales, agencements, aménagements divers                    |                     | 5 149,61            |                  | 5 149,61                    |                                       |
| 2183                                   | Matériel de bureau et matériel informatique                                  |                     | 11 035,35           |                  | 11 035,35                   |                                       |
| 2184                                   | Mobilier                                                                     |                     | 21 941,16           |                  | 21 941,16                   |                                       |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                                  | 62 500,00           | 38 126,12           |                  | 38 126,12                   | 24 373,88                             |
| total chapitre 22                      | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                     |                     |                  |                             |                                       |
| 2318                                   | Autres immobilisations corporelles en cours                                  |                     | 24 446,67           |                  | 24 446,67                   |                                       |
| 238                                    | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                  |                     | 23 060,00           | 11 530,00        | 11 530,00                   |                                       |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours                                                     | 115 000,00          | 47 506,67           | 11 530,00        | 35 976,67                   | 79 023,33                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                              | <b>419 500,00</b>   | <b>85 632,79</b>    | <b>11 530,00</b> | <b>74 102,79</b>            | <b>345 397,21</b>                     |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                                          |                     |                     |                  |                             |                                       |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                                                 |                     |                     |                  |                             |                                       |
| 1641                                   | Emprunts en euro                                                             |                     | 2 497 210,52        |                  | 2 497 210,52                |                                       |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                                               |                     | 31 274,92           |                  | 31 274,92                   |                                       |
| 1687                                   | Autres dettes                                                                |                     | 257 888,00          |                  | 257 888,00                  |                                       |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                                | 3 755 000,00        | 2 786 373,44        |                  | 2 786 373,44                | 968 626,56                            |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                     |                     |                  |                             |                                       |
| total chapitre 26                      | Participations et créances rattachées à des participations                   |                     |                     |                  |                             |                                       |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés                                              |                     | 406 900,00          |                  | 406 900,00                  |                                       |
| total chapitre 27                      | Autres immobilisations financières                                           | 900 000,00          | 406 900,00          |                  | 406 900,00                  | 493 100,00                            |
| total chapitre 020                     | Dépenses imprévues                                                           |                     |                     |                  |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                                              | <b>4 655 000,00</b> | <b>3 193 273,44</b> |                  | <b>3 193 273,44</b>         | <b>1 461 726,56</b>                   |

| 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                                                        | Chapitres d'opérations pour compte de tiers    |                |               |                 |                             |                                       |    |
| Total des dépenses réelles d'investissement                  |                                                | 5 074 500,00   | 3 278 906,23  | 11 530,00       | 3 267 376,23                | 1 807 123,77                          |    |
| 312                                                          | Portage                                        |                | 87 423 402,73 |                 | 87 423 402,73               |                                       |    |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 94 676 923,79  | 87 423 402,73 |                 | 87 423 402,73               | 7 253 521,06                          |    |
| 2763                                                         | Créances sur collectivités publiques           |                | 978 927,34    |                 | 978 927,34                  |                                       |    |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                       | 1 250 000,00   | 978 927,34    |                 | 978 927,34                  | 271 072,66                            |    |
| Total des dépenses d'ordre en investissement                 |                                                | 95 926 923,79  | 88 402 330,07 |                 | 88 402 330,07               | 7 524 593,72                          |    |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |                                                | 101 001 423,79 | 91 681 236,30 | 11 530,00       | 91 669 706,30               | 9 331 717,49                          |    |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                | 9 745 578,30   |               |                 |                             |                                       |    |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |                                                | 110 747 002,09 | 91 681 236,30 | 11 530,00       | 91 669 706,30               | 19 077 295,79                         |    |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 |                      |                      |                  |                             |                                       |
| 1641                                               | Emprunts en euro                                                             |                      | 3 640 000,00         |                  | 3 640 000,00                |                                       |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                                               |                      | 17 425,00            |                  | 17 425,00                   |                                       |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 13 798 305,00        | 3 657 425,00         |                  | 3 657 425,00                | 10 140 880,00                         |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                |                      |                      |                  |                             |                                       |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                  | 23 000,00            |                      |                  |                             | 23 000,00                             |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                      |                      |                  |                             |                                       |
| 238                                                | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                  |                      | 11 530,00            |                  | 11 530,00                   |                                       |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     |                      | 11 530,00            |                  | 11 530,00                   | -11 530,00                            |
| 1068                                               | Autres réserves                                                              |                      | 10 000 000,00        |                  | 10 000 000,00               |                                       |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        |                  | 10 000 000,00               |                                       |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                      |                      |                  |                             |                                       |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   |                      |                      |                  |                             |                                       |
| 2763                                               | Créances sur collectivités publiques                                         |                      | 667 249,89           | 13 319,50        | 653 930,39                  |                                       |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 514 000,00           | 667 249,89           | 13 319,50        | 653 930,39                  | -139 930,39                           |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                      |                      |                  |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>24 335 305,00</b> | <b>14 336 204,89</b> | <b>13 319,50</b> | <b>14 322 885,39</b>        | <b>10 012 419,61</b>                  |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                        | 23 568 217,61        |                      |                  |                             |                                       |
| 28135                                              | Installations générales, agencements, aménagements des constructions         |                      | 4 422,00             |                  | 4 422,00                    |                                       |
| 28182                                              | Matériel de transport                                                        |                      | 520,00               |                  | 520,00                      |                                       |
| 28183                                              | Matériel de bureau et matériel informatique                                  |                      | 15 607,19            |                  | 15 607,19                   |                                       |
| 28184                                              | Mobilier                                                                     |                      | 6 783,73             |                  | 6 783,73                    |                                       |
| 312                                                | Portage                                                                      |                      | 76 676 923,79        |                  | 76 676 923,79               |                                       |

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

| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 76 704 923,79  | 76 704 256,71 |                 | 76 704 256,71               | 667,08                                |
| 1687                                                         | Autres dettes                                  |                | 1 613 927,34  | 635 000,00      | 978 927,34                  |                                       |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                       | 1 250 000,00   | 1 613 927,34  | 635 000,00      | 978 927,34                  | 271 072,66                            |
| Total des recettes d'ordre en Investissement                 |                                                | 101 523 141,40 | 78 318 184,05 | 635 000,00      | 77 683 184,05               | 23 839 957,35                         |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |                                                | 125 858 446,40 | 92 654 388,94 | 648 319,50      | 92 006 069,44               | 33 852 376,96                         |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des recettes de la section d'investissement            |                                                | 125 858 446,40 | 92 654 388,94 | 648 319,50      | 92 006 069,44               | 33 852 376,96                         |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  | III |
|------------------------|--|--|-----|
| Bilan (en euros)       |  |  | A   |

| ACTIF                                                                             | Exercice N |                                 |            | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|
|                                                                                   | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET        | NET          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations incorporelles                                                     |            |                                 |            |              |
| Frais d'établissement                                                             |            |                                 |            |              |
| Frais d'études, de R et D                                                         |            |                                 |            |              |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             |            |                                 |            |              |
| Fonds commercial, droit au bail                                                   |            |                                 |            |              |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |            |                                 |            |              |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            |            |                                 |            |              |
| Immobilisations corporelles                                                       |            |                                 |            |              |
| 1) En toute propriété                                                             |            |                                 |            |              |
| Terrains                                                                          | 420 000,00 |                                 | 420 000,00 | 420 000,00   |
| Constructions                                                                     | 102 576,11 | 17 155,00                       | 85 421,11  | 89 843,11    |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |            |                                 |            |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |            |                                 |            |              |
| Oeuvres d'art                                                                     |            |                                 |            |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 176 223,23 | 107 326,84                      | 68 896,39  | 53 681,19    |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 24 446,67  |                                 | 24 446,67  |              |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           |            |                                 |            |              |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées |            |                                 |            |              |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       |            |                                 |            |              |
| Terrains                                                                          |            |                                 |            |              |
| Constructions                                                                     |            |                                 |            |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |            |                                 |            |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |            |                                 |            |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                |            |                                 |            |              |
| Immobilisations en cours                                                          |            |                                 |            |              |

| III - ÉTATS FINANCIERS |  |  | III |
|------------------------|--|--|-----|
| Bilan (en euros)       |  |  | A   |

| ACTIF                                                      | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| 3) Reques en affectation ou en concession                  |                     |                                 |                     |                     |
| Terrains                                                   |                     |                                 |                     |                     |
| Constructions                                              |                     |                                 |                     |                     |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                     |                                 |                     |                     |
| Installations, matériels et outillage technique            |                     |                                 |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                         |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                     |                                 |                     |                     |
| Participations et créances rattachées à des participations |                     |                                 |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                                  |                     |                                 |                     |                     |
| Prêts                                                      |                     |                                 |                     |                     |
| Autres créances                                            | 2 161 499,82        |                                 | 2 161 499,82        | 1 429 602,87        |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>2 884 745,83</b> | <b>124 481,84</b>               | <b>2 760 263,99</b> | <b>1 993 127,17</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  |                     |                                 |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements            | 87 423 402,73       |                                 | 87 423 402,73       | 76 676 923,79       |
| En cours de production (biens et services)                 |                     |                                 |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                           |                     |                                 |                     |                     |
| Marchandises                                               |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Avances</b>                                             |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Créances</b>                                            |                     |                                 |                     |                     |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             |                     |                                 |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés                               | 3 445 438,26        |                                 | 3 445 438,26        | 1 890 780,60        |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                     |                                 |                     |                     |
| Autres                                                     | 30 664,35           |                                 | 30 664,35           | 7 518,04            |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                     |                                 |                     |                     |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques         |                     |                                 |                     | 1 582,65            |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  | III |
|------------------------|--|--|-----|
| Bilan (en euros)       |  |  | A   |

| ACTIF                                                   | Exercice N     |                                 |                | Exercice N-1  |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET            | NET           |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 25 219,00      |                                 | 25 219,00      | 13 720,00     |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           |                |                                 |                |               |
| Autres créances                                         | 43 928,00      |                                 | 43 928,00      | 88 762,00     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                |                                 |                |               |
| Disponibilités                                          | 12 798 942,02  |                                 | 12 798 942,02  | 13 926 347,98 |
| Avances de trésorerie                                   |                |                                 |                |               |
| Charges constatées d'avance                             | 6 844,42       |                                 | 6 844,42       | 5 587,80      |
| TOTAL II                                                | 103 774 438,78 |                                 | 103 774 438,78 | 92 611 222,86 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                               |                |                                 |                |               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                |                                 |                |               |
| Primes de remboursement des obligations                 |                |                                 |                |               |
| Dépenses à classer et à régulariser                     | 1 496,00       |                                 | 1 496,00       |               |
| Écarts de conversion - Actif                            |                |                                 |                |               |
| TOTAL III                                               | 1 496,00       |                                 | 1 496,00       |               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                            | 106 660 680,61 | 124 481,84                      | 106 536 198,77 | 94 604 350,03 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                               |               |               |  | III |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|-----|
| Bilan (en euros)                                     |               |               |  | A   |
| PASSIF                                               | Exercice N    | Exercice N-1  |  |     |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |               |               |  |     |
| Fonds internes                                       |               |               |  |     |
| Dotations                                            |               |               |  |     |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            |               |               |  |     |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    |               |               |  |     |
| Écart de réévaluation                                |               |               |  |     |
| Réserves                                             | 66 559 394,15 | 56 559 394,15 |  |     |
| Report à nouveau (1)                                 | 14 857 022,61 | 15 919 840,54 |  |     |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 9 938 672,68  | 8 937 182,07  |  |     |
| Subventions d'investissement                         |               |               |  |     |
| Provisions réglementées                              |               |               |  |     |
| Autres fonds                                         |               |               |  |     |
| Fonds globalisés                                     |               |               |  |     |
| Droits de l'affectant                                |               |               |  |     |
| TOTAL I                                              | 91 355 089,44 | 81 416 416,76 |  |     |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |               |               |  |     |
| Provisions pour risques                              |               |               |  |     |
| Provisions pour charges                              |               |               |  |     |
| TOTAL II                                             |               |               |  |     |
| <b>DETTES</b>                                        |               |               |  |     |
| Dettes financières                                   |               |               |  |     |
| Emprunts obligataires                                |               |               |  |     |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 12 174 938,69 | 11 035 575,70 |  |     |
| Emprunts et dettes financières divers                | 2 052 805,02  | 1 345 615,60  |  |     |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |               |               |  |     |
| Avances                                              |               |               |  |     |
| Dettes d'exploitation                                |               |               |  |     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 209 407,68    | 71 205,39     |  |     |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  | III |
|------------------------|--|--|-----|
| Bilan (en euros)       |  |  | A   |

| PASSIF                                                   | Exercice N            | Exercice N-1         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales                              | 686 937,95            | 483 355,06           |
| Autres                                                   |                       |                      |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                       |                      |
| Fournisseurs d'immobilisations                           |                       | 6 775,94             |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                       |                      |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)               |                       |                      |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                       |                      |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              |                       |                      |
| Autres dettes                                            | 23 279,14             | 15 314,79            |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                       |                      |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>15 147 368,48</b>  | <b>12 957 842,48</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                       |                      |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 33 740,85             | 230 090,79           |
| Écart de conversion - Passif                             |                       |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>33 740,85</b>      | <b>230 090,79</b>    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>106 536 198,77</b> | <b>94 604 350,03</b> |

(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         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                      |                      |
| Ventes de marchandises                                            |                      |                      |
| Production vendue                                                 |                      |                      |
| Prestations de services                                           | 914 850,46           | 780 523,46           |
| Divers                                                            | 10 105 849,63        | 8 437 137,18         |
| Production stockée                                                |                      |                      |
| Production immobilisée                                            |                      |                      |
| Produits issus de la fiscalité                                    | 8 132 033,00         | 6 737 510,00         |
| Subventions d'exploitation                                        | 70 000,00            | 70 000,00            |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                      |                      |
| Transferts de charges                                             |                      |                      |
| Autres produits                                                   | 3 237 354,25         | 3 230 843,01         |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>22 460 087,34</b> | <b>19 256 013,65</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                      |                      |
| Achats de marchandises                                            |                      |                      |
| Variation de stock                                                |                      |                      |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 20 873 104,21        | 15 670 706,26        |
| Variation de stock                                                | -10 746 478,94       | -7 237 091,35        |
| Autres achats et charges externes                                 | 594 428,21           | 412 415,36           |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                      |                      |
| Sur rémunérations                                                 | 69 618,44            | 64 195,38            |
| Autres                                                            | 11 196,11            | 6 063,65             |
| Salaires et traitements                                           | 1 099 004,23         | 862 425,22           |
| Charges sociales                                                  | 467 488,55           | 374 871,67           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                      |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  | 27 332,92            | 20 009,59            |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                   |                      |                      |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                 |                      |                      |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |               |               | III |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Compte de résultat (en euros)                                     |               |               | B   |
| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1  |     |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |               |               |     |
| Autres charges                                                    | 26 665,36     | 15 714,06     |     |
| TOTAL II                                                          | 12 422 359,09 | 10 189 309,84 |     |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                | 10 037 728,25 | 9 066 703,81  |     |
| PRODUITS FINANCIERS                                               |               |               |     |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              |               |               |     |
| Autres Intérêts et produits assimilés                             |               |               |     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |               |               |     |
| Transferts de charges                                             |               |               |     |
| Gains de change                                                   |               |               |     |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      |               |               |     |
| TOTAL III                                                         |               |               |     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                               |               |               |     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |               |     |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 77 463,79     | 96 387,11     |     |
| Pertes de change                                                  |               |               |     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |               |               |     |
| TOTAL IV                                                          | 77 463,79     | 96 387,11     |     |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)                                   | -77 463,79    | -96 387,11    |     |
| A + B - RÉSULTAT COURANT                                          | 9 960 264,46  | 8 970 316,70  |     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                            |               |               |     |
| Sur opérations de gestion                                         |               |               |     |
| Subventions exceptionnelles                                       |               |               |     |
| Autres opérations                                                 | 34 256,60     | 682,80        |     |
| Sur opérations en capital                                         |               |               |     |
| Produits des cessions d'immobilisations                           |               |               |     |
| Autres opérations                                                 | 1 074,76      | 74,27         |     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |               |               |     |

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

| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Transferts de charges                                             |               |               |
| TOTAL V                                                           | 35 331,36     | 757,07        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         |               |               |
| Subventions exceptionnelles                                       | 16 355,00     | 10 600,00     |
| Autres opérations                                                 | 12 256,69     | 23 283,16     |
| Sur opérations en capital                                         |               |               |
| Valeur comptable des immobilisations cédées                       |               |               |
| Autres opérations                                                 | 28 311,45     | 8,54          |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |               |
| TOTAL VI                                                          | 56 923,14     | 33 891,70     |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                                  | -21 591,78    | -33 134,63    |
| Impôts sur les bénéfices (VII)                                    |               |               |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                                      | 22 495 418,70 | 19 256 770,72 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)                                  | 12 556 746,02 | 10 319 588,65 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                            | 9 938 672,68  | 8 937 182,07  |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |               | Total         |                | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit         | Débit         | Crédit        |
| 1068             | Autres réserves                          |                  | 56 559 394,15 |                            |              |                        | 10 000 000,00 |               | 66 559 394,15  |               | 66 559 394,15 |
|                  | Sous Total compte 106                    |                  | 56 559 394,15 |                            |              |                        | 10 000 000,00 |               | 66 559 394,15  |               | 66 559 394,15 |
|                  | Sous Total compte 10                     |                  | 56 559 394,15 |                            |              |                        | 10 000 000,00 |               | 66 559 394,15  |               | 66 559 394,15 |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)       |                  | 15 919 840,54 | 10 000 000,00              | 8 937 182,07 |                        |               | 10 000 000,00 |                | 24 857 022,61 | 14 857 022,61 |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  | 15 919 840,54 | 10 000 000,00              | 8 937 182,07 |                        |               | 10 000 000,00 |                | 24 857 022,61 | 14 857 022,61 |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert |                  | 8 937 182,07  | 8 937 182,07               |              |                        |               | 8 937 182,07  |                | 8 937 182,07  |               |
|                  | Sous Total compte 12                     |                  | 8 937 182,07  | 8 937 182,07               |              |                        |               | 8 937 182,07  |                | 8 937 182,07  |               |
| 1641             | Emprunts en euro                         |                  | 11 019 462,91 |                            |              | 2 497 210,52           | 3 640 000,00  | 2 497 210,52  | 14 659 462,91  |               | 12 162 252,39 |
|                  | Sous Total compte 164                    |                  | 11 019 462,91 |                            |              | 2 497 210,52           | 3 640 000,00  | 2 497 210,52  | 14 659 462,91  |               | 12 162 252,39 |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus           |                  | 61 893,92     |                            |              | 31 274,92              | 17 425,00     | 31 274,92     | 79 318,92      |               | 48 044,00     |
| 1687             | Autres dettes                            |                  | 1 283 721,68  |                            |              | 892 888,00             | 1 613 927,34  | 892 888,00    | 2 897 649,02   |               | 2 004 761,02  |
| 16884            | Intérêts courus sur emprunts auprès des  |                  | 16 112,79     | 16 112,79                  |              |                        |               | 16 112,79     | 28 799,09      |               | 12 686,30     |
|                  | Sous Total compte 1688                   |                  | 16 112,79     | 16 112,79                  |              |                        |               | 16 112,79     | 28 799,09      |               | 12 686,30     |
|                  | Sous Total compte 168                    |                  | 1 299 834,47  | 16 112,79                  | 12 686,30    | 892 888,00             | 1 613 927,34  | 909 000,79    | 2 926 448,11   |               | 2 017 447,32  |
|                  | Sous Total compte 16                     |                  | 12 381 191,30 | 16 112,79                  | 12 686,30    | 3 421 373,44           | 5 271 352,34  | 3 437 486,23  | 17 665 229,94  |               | 14 227 743,71 |
|                  | Total classe 1                           |                  | 93 797 608,06 | 18 953 294,86              | 8 949 868,37 | 3 421 373,44           | 15 271 352,34 | 22 374 658,30 | 118 018 828,77 |               | 95 644 160,47 |
| 2115             | Terrains bâtis                           | 420 000,00       |               |                            |              |                        |               | 420 000,00    |                | 420 000,00    |               |
|                  | Sous Total compte 211                    | 420 000,00       |               |                            |              |                        |               | 420 000,00    |                | 420 000,00    |               |
| 2135             | Installations générales, agencements, am | 102 576,11       |               |                            |              |                        |               | 102 576,11    |                | 102 576,11    |               |
|                  | Sous Total compte 213                    | 102 576,11       |               |                            |              |                        |               | 102 576,11    |                | 102 576,11    |               |
| 2181             | Installations générales, agencements, am |                  |               |                            |              | 5 149,61               |               | 5 149,61      |                | 5 149,61      |               |
| 2182             | Matériel de transport                    | 2 600,00         |               |                            |              |                        |               | 2 600,00      |                | 2 600,00      |               |

| 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     |
| 2183             | Matériel de bureau et matériel informati | 100 424,42       |           |                            |        | 11 035,35              |            | 111 459,77   |            | 111 459,77   |            |
| 2184             | Mobilier                                 | 35 072,69        |           |                            |        | 21 941,16              |            | 57 013,85    |            | 57 013,85    |            |
|                  | Sous Total compte 218                    | 138 097,11       |           |                            |        | 38 126,12              |            | 176 223,23   |            | 176 223,23   |            |
|                  | Sous Total compte 21                     | 660 673,22       |           |                            |        | 38 126,12              |            | 698 799,34   |            | 698 799,34   |            |
| 2318             | Autres immobilisations corporelles en co |                  |           |                            |        | 24 446,67              |            | 24 446,67    |            | 24 446,67    |            |
|                  | Sous Total compte 231                    |                  |           |                            |        | 24 446,67              |            | 24 446,67    |            | 24 446,67    |            |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili |                  |           |                            |        | 23 060,00              | 23 060,00  | 23 060,00    | 23 060,00  |              |            |
|                  | Sous Total compte 23                     |                  |           |                            |        | 47 506,67              | 23 060,00  | 47 506,67    | 23 060,00  | 24 446,67    |            |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés          | 992 000,00       |           |                            |        | 406 900,00             |            | 1 398 900,00 |            | 1 398 900,00 |            |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques     | 437 602,87       |           |                            |        | 992 246,84             | 667 249,89 | 1 429 849,71 | 667 249,89 | 762 599,82   |            |
|                  | Sous Total compte 276                    | 437 602,87       |           |                            |        | 992 246,84             | 667 249,89 | 1 429 849,71 | 667 249,89 | 762 599,82   |            |
|                  | Sous Total compte 27                     | 1 429 602,87     |           |                            |        | 1 399 146,84           | 667 249,89 | 2 828 749,71 | 667 249,89 | 2 161 499,82 |            |
| 28135            | Installations générales, agencements, am |                  | 12 733,00 |                            |        |                        | 4 422,00   |              | 17 155,00  |              | 17 155,00  |
|                  | Sous Total compte 2813                   |                  | 12 733,00 |                            |        |                        | 4 422,00   |              | 17 155,00  |              | 17 155,00  |
| 28182            | Matériel de transport                    |                  | 1 040,00  |                            |        |                        | 520,00     |              | 1 560,00   |              | 1 560,00   |
| 28183            | Matériel de bureau et matériel informati |                  | 62 185,92 |                            |        |                        | 15 607,19  |              | 77 793,11  |              | 77 793,11  |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 21 190,00 |                            |        |                        | 6 783,73   |              | 27 973,73  |              | 27 973,73  |
|                  | Sous Total compte 2818                   |                  | 84 415,92 |                            |        |                        | 22 910,92  |              | 107 326,84 |              | 107 326,84 |
|                  | Sous Total compte 281                    |                  | 97 148,92 |                            |        |                        | 27 332,92  |              | 124 481,84 |              | 124 481,84 |
|                  | Sous Total compte 28                     |                  | 97 148,92 |                            |        |                        | 27 332,92  |              | 124 481,84 |              | 124 481,84 |
|                  | Total classe 2                           | 2 090 276,09     | 97 148,92 |                            |        | 1 484 779,63           | 717 642,81 | 3 575 055,72 | 814 791,73 | 2 884 745,83 | 124 481,84 |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |               | Total          |               | Soldes        |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit        | Débit         | Crédit     |
| 312              | Portage                                  | 76 676 923,79    |           |                            |               | 87 423 402,73          | 76 676 923,79 | 164 100 326,52 | 76 676 923,79 | 87 423 402,73 |            |
|                  | Sous Total compte 31                     | 76 676 923,79    |           |                            |               | 87 423 402,73          | 76 676 923,79 | 164 100 326,52 | 76 676 923,79 | 87 423 402,73 |            |
|                  | Total classe 3                           | 76 676 923,79    |           |                            |               | 87 423 402,73          | 76 676 923,79 | 164 100 326,52 | 76 676 923,79 | 87 423 402,73 |            |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 26 089,24 | 995 696,61                 | 1 144 109,77  |                        |               | 995 696,61     | 1 170 199,01  |               | 174 502,40 |
| 40171            | Fournisseurs - Retenues de garantie      |                  | 5 946,04  | 5 946,04                   | 3 258,95      |                        |               | 5 946,04       | 9 204,99      |               | 3 258,95   |
|                  | Sous Total compte 4017                   |                  | 5 946,04  | 5 946,04                   | 3 258,95      |                        |               | 5 946,04       | 9 204,99      |               | 3 258,95   |
|                  | Sous Total compte 401                    |                  | 32 035,28 | 1 001 642,65               | 1 147 368,72  |                        |               | 1 001 642,65   | 1 179 404,00  |               | 177 761,35 |
| 4021             | Fournisseurs de terrains ou construction |                  | 39 170,11 | 23 995 345,37              | 23 987 821,59 |                        |               | 23 995 345,37  | 24 026 991,70 |               | 31 646,33  |
|                  | Sous Total compte 402                    |                  | 39 170,11 | 23 995 345,37              | 23 987 821,59 |                        |               | 23 995 345,37  | 24 026 991,70 |               | 31 646,33  |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisations           |                  |           | 97 283,34                  | 97 283,34     |                        |               | 97 283,34      | 97 283,34     |               |            |
| 40471            | Fournisseurs d'immobilisations - Retenue |                  | 6 775,94  | 6 775,94                   |               |                        |               | 6 775,94       | 6 775,94      |               |            |
|                  | Sous Total compte 4047                   |                  | 6 775,94  | 6 775,94                   |               |                        |               | 6 775,94       | 6 775,94      |               |            |
|                  | Sous Total compte 404                    |                  | 6 775,94  | 104 059,28                 | 97 283,34     |                        |               | 104 059,28     | 104 059,28    |               |            |
| 40971            | Fournisseurs - Autres avoirs - Amiable   | 175,00           |           |                            | 175,00        |                        |               | 175,00         | 175,00        |               |            |
|                  | Sous Total compte 4097                   | 175,00           |           |                            | 175,00        |                        |               | 175,00         | 175,00        |               |            |
|                  | Sous Total compte 409                    | 175,00           |           |                            | 175,00        |                        |               | 175,00         | 175,00        |               |            |
|                  | Sous Total compte 40                     | 175,00           | 77 981,33 | 25 101 047,30              | 25 232 648,65 |                        |               | 25 101 222,30  | 25 310 629,98 |               | 209 407,68 |
| 411              | Clients                                  | 1 781 067,87     |           | 15 430 522,65              | 13 906 338,51 |                        |               | 17 211 590,52  | 13 906 338,51 | 3 305 252,01  |            |
| 414              | Locataires-acquéreurs et locataires      | 14 604,45        |           | 83 815,83                  | 89 352,28     |                        |               | 98 420,28      | 89 352,28     | 9 068,00      |            |
| 4161             | Créances douteuses                       | 95 108,28        |           | 250 935,07                 | 214 925,10    |                        |               | 346 043,35     | 214 925,10    | 131 118,25    |            |
|                  | Sous Total compte 416                    | 95 108,28        |           | 250 935,07                 | 214 925,10    |                        |               | 346 043,35     | 214 925,10    | 131 118,25    |            |
|                  | Sous Total compte 41                     | 1 890 780,60     |           | 15 765 273,55              | 14 210 615,89 |                        |               | 17 656 054,15  | 14 210 615,89 | 3 445 438,26  |            |

| 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            |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues           |                  | 130 670,69        | 856 542,02                 | 859 696,23          |                        | 990 386,92          | 856 542,02          | 990 386,92          |                  | 133 824,90        |
| 425              | Personnel - Acomptes                     |                  |                   | 45,31                      | 45,31               |                        | 45,31               | 45,31               | 45,31               |                  |                   |
| 427              | Personnel - Oppositions                  |                  |                   | 135,80                     | 135,80              |                        | 135,80              | 135,80              | 135,80              |                  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              |                  | <b>130 670,69</b> | <b>856 723,13</b>          | <b>859 877,34</b>   |                        | <b>990 548,03</b>   | <b>856 723,13</b>   | <b>990 548,03</b>   |                  | <b>133 824,90</b> |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |                   | 453 320,73                 | 453 320,73          |                        | 453 320,73          | 453 320,73          | 453 320,73          |                  |                   |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  | 3 910,89          | 201 808,56                 | 203 081,32          |                        | 206 992,21          | 201 808,56          | 206 992,21          |                  | 5 183,65          |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              |                  | <b>3 910,89</b>   | <b>655 129,29</b>          | <b>656 402,05</b>   |                        | <b>660 312,94</b>   | <b>655 129,29</b>   | <b>660 312,94</b>   |                  | <b>5 183,65</b>   |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |                   | 44 937,48                  | 44 937,48           |                        | 44 937,48           | 44 937,48           | 44 937,48           |                  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             |                  |                   | <b>44 937,48</b>           | <b>44 937,48</b>    |                        | <b>44 937,48</b>    | <b>44 937,48</b>    | <b>44 937,48</b>    |                  |                   |
| 4436             | Racettes - Contentieux                   | 1 582,65         |                   |                            | 1 582,65            |                        | 1 582,65            | 1 582,65            | 1 582,65            |                  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>1 582,65</b>  |                   |                            | <b>1 582,65</b>     |                        | <b>1 582,65</b>     | <b>1 582,65</b>     | <b>1 582,65</b>     |                  |                   |
| 44551            | TVA à décaisser                          |                  | 386 832,00        | 667 290,00                 | 813 607,00          |                        | 1 200 439,00        | 667 290,00          | 1 200 439,00        |                  | 533 149,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            |                  | <b>386 832,00</b> | <b>667 290,00</b>          | <b>813 607,00</b>   |                        | <b>1 200 439,00</b> | <b>667 290,00</b>   | <b>1 200 439,00</b> |                  | <b>533 149,00</b> |
| 44562            | TVA sur immobilisations                  |                  |                   | 11 650,63                  | 11 650,63           |                        | 11 650,63           | 11 650,63           | 11 650,63           |                  |                   |
| 44566            | TVA sur autres biens et services         |                  |                   | 219 346,19                 | 193 447,70          |                        | 193 447,70          | 223 568,89          | 193 447,70          | 30 121,19        |                   |
| 44567            | Crédit de TVA à reporter                 | 4 222,70         |                   | 39 485,00                  | 39 485,00           |                        | 39 485,00           | 39 485,00           | 39 485,00           |                  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>4 222,70</b>  |                   | <b>270 481,82</b>          | <b>244 583,33</b>   |                        | <b>244 583,33</b>   | <b>274 704,52</b>   | <b>244 583,33</b>   | <b>30 121,19</b> |                   |
| 44571            | TVA collectée                            | 39 971,52        |                   | 1 051 327,11               | 1 099 999,03        |                        | 1 099 999,03        | 1 091 298,63        | 1 099 999,03        |                  | 8 700,40          |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>39 971,52</b> |                   | <b>1 051 327,11</b>        | <b>1 099 999,03</b> |                        | <b>1 099 999,03</b> | <b>1 091 298,63</b> | <b>1 099 999,03</b> |                  | <b>8 700,40</b>   |
| 44585            | TVA à régulariser - Retenue de garantie  | 3 120,34         |                   | 543,16                     | 3 120,34            |                        | 3 120,34            | 3 663,50            | 3 120,34            | 543,16           |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>3 120,34</b>  |                   | <b>543,16</b>              | <b>3 120,34</b>     |                        | <b>3 120,34</b>     | <b>3 663,50</b>     | <b>3 120,34</b>     | <b>543,16</b>    |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>47 314,56</b> | <b>386 832,00</b> | <b>1 989 642,09</b>        | <b>2 161 309,70</b> |                        | <b>2 548 141,70</b> | <b>2 036 956,65</b> | <b>2 548 141,70</b> |                  | <b>511 185,05</b> |

| 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                     |                  | 1 913,00   | 67 512,54                  | 71 679,54     |                        |        | 67 512,54     | 73 592,54     |           | 6 080,00   |
|                  | Sous Total compte 44                     | 48 897,21        | 388 745,00 | 2 102 092,11               | 2 279 509,37  |                        |        | 2 150 989,32  | 2 668 254,37  |           | 517 265,05 |
| 451001           | Compte de rattachement avec (à subdivis  | 13 720,00        |            | 22 099,00                  | 10 600,00     |                        |        | 35 819,00     | 10 600,00     | 25 219,00 |            |
|                  | Sous Total compte 451                    | 13 720,00        |            | 22 099,00                  | 10 600,00     |                        |        | 35 819,00     | 10 600,00     | 25 219,00 |            |
|                  | Sous Total compte 45                     | 13 720,00        |            | 22 099,00                  | 10 600,00     |                        |        | 35 819,00     | 10 600,00     | 25 219,00 |            |
| 4632             | Intérêts à payer                         |                  |            | 80 890,28                  | 80 890,28     |                        |        | 80 890,28     | 80 890,28     |           |            |
|                  | Sous Total compte 463                    |                  |            | 80 890,28                  | 80 890,28     |                        |        | 80 890,28     | 80 890,28     |           |            |
| 466              | Excédents de versement                   |                  |            | 7 767,38                   | 8 364,84      |                        |        | 7 767,38      | 8 364,84      |           | 597,46     |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 15 314,79  | 3 266 411,66               | 3 273 778,55  |                        |        | 3 266 411,66  | 3 289 093,34  |           | 22 681,68  |
| 46717            | Autres comptes créditeurs - Cessions, op |                  |            | 52,00                      | 52,00         |                        |        | 52,00         | 52,00         |           |            |
|                  | Sous Total compte 4671                   |                  | 15 314,79  | 3 266 463,66               | 3 273 830,55  |                        |        | 3 266 463,66  | 3 289 145,34  |           | 22 681,68  |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               | 88 762,00        |            | 866 277,85                 | 911 111,85    |                        |        | 955 039,85    | 911 111,85    | 43 928,00 |            |
| 46726            | Débiteurs divers - Contentieux           |                  |            | 53 509,04                  | 53 509,04     |                        |        | 53 509,04     | 53 509,04     |           |            |
|                  | Sous Total compte 4672                   | 88 762,00        |            | 919 786,89                 | 964 620,89    |                        |        | 1 008 548,89  | 964 620,89    | 43 928,00 |            |
|                  | Sous Total compte 467                    | 88 762,00        | 15 314,79  | 4 186 250,55               | 4 238 451,44  |                        |        | 4 275 012,55  | 4 253 766,23  | 21 246,32 |            |
|                  | Sous Total compte 46                     | 88 762,00        | 15 314,79  | 4 274 908,21               | 4 327 706,56  |                        |        | 4 363 670,21  | 4 343 021,35  | 20 648,86 |            |
| 4712             | Virements réimputés                      |                  |            | 238 223,58                 | 238 223,58    |                        |        | 238 223,58    | 238 223,58    |           |            |
| 4713             | Recettes perçues avant émission des titr |                  | 230 006,62 | 23 595 021,53              | 23 398 728,76 |                        |        | 23 595 021,53 | 23 628 735,38 |           | 33 713,85  |
| 471411           | Excédents à réimputer - Personnes physiq |                  | 52,61      | 11 522,10                  | 11 492,49     |                        |        | 11 522,10     | 11 545,10     |           | 23,00      |
| 471412           | Excédents à réimputer - Personnes morale |                  | 31,56      | 14 916,59                  | 14 889,03     |                        |        | 14 916,59     | 14 920,59     |           | 4,00       |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  | 84,17      | 26 438,69                  | 26 381,52     |                        |        | 26 438,69     | 26 465,69     |           | 27,00      |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                  | 84,17      | 26 438,69                  | 26 381,52     |                        |        | 26 438,69     | 26 465,69     |           | 27,00      |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée     |                   | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Total                |                      | Soldes               |                   |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                  |                                             | Débit                | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit            |
| 4718             | Autres recettes à régulariser               |                      |                   | 30 959,78                  | 30 959,78            |                        |        | 30 959,78            | 30 959,78            |                      |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>                |                      | <b>230 090,79</b> | <b>23 890 643,58</b>       | <b>23 694 293,64</b> |                        |        | <b>23 890 643,58</b> | <b>23 924 384,43</b> |                      | <b>33 740,85</b>  |
| 4721             | Dépenses réglées sans mandatement préalable |                      |                   | 5 977,30                   | 5 977,30             |                        |        | 5 977,30             | 5 977,30             |                      |                   |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de man    |                      |                   | 5 000,00                   | 5 000,00             |                        |        | 5 000,00             | 5 000,00             |                      |                   |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser               |                      |                   | 50 532,41                  | 49 036,41            |                        |        | 50 532,41            | 49 036,41            | 1 496,00             |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>                |                      |                   | <b>61 509,71</b>           | <b>60 013,71</b>     |                        |        | <b>61 509,71</b>     | <b>60 013,71</b>     | <b>1 496,00</b>      |                   |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA             |                      |                   | 2,22                       | 2,22                 |                        |        | 2,22                 | 2,22                 |                      |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>                |                      |                   | <b>2,22</b>                | <b>2,22</b>          |                        |        | <b>2,22</b>          | <b>2,22</b>          |                      |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>                 |                      | <b>230 090,79</b> | <b>23 952 155,51</b>       | <b>23 754 309,57</b> |                        |        | <b>23 952 155,51</b> | <b>23 984 400,36</b> |                      | <b>32 244,85</b>  |
| 486              | Charges constatées d'avance                 | 5 587,80             |                   | 6 844,42                   | 5 587,80             |                        |        | 12 432,22            | 5 587,80             | 6 844,42             |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 48</b>                 | <b>5 587,80</b>      |                   | <b>6 844,42</b>            | <b>5 587,80</b>      |                        |        | <b>12 432,22</b>     | <b>5 587,80</b>      | <b>6 844,42</b>      |                   |
|                  | <b>Total classe 4</b>                       | <b>2 047 922,61</b>  | <b>846 713,49</b> | <b>72 736 272,52</b>       | <b>71 337 257,23</b> |                        |        | <b>74 784 195,13</b> | <b>72 183 970,72</b> | <b>3 553 590,03</b>  | <b>953 365,62</b> |
| 51178            | Autres valeurs impayées                     |                      |                   | 210,00                     | 210,00               |                        |        | 210,00               | 210,00               |                      |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>               |                      |                   | <b>210,00</b>              | <b>210,00</b>        |                        |        | <b>210,00</b>        | <b>210,00</b>        |                      |                   |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement             |                      |                   | 5 804,90                   | 5 380,49             |                        |        | 5 804,90             | 5 380,49             | 424,41               |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>                |                      |                   | <b>6 014,90</b>            | <b>5 590,49</b>      |                        |        | <b>6 014,90</b>      | <b>5 590,49</b>      | <b>424,41</b>        |                   |
| 515              | Compte au trésor                            | 13 926 347,98        |                   | 29 276 069,08              | 30 403 899,45        |                        |        | 43 202 417,06        | 30 403 899,45        | 12 798 517,61        |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>                 | <b>13 926 347,98</b> |                   | <b>29 282 083,98</b>       | <b>30 409 489,94</b> |                        |        | <b>43 208 431,96</b> | <b>30 409 489,94</b> | <b>12 798 942,02</b> |                   |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaire               |                      |                   | 165 741 586,78             | 165 741 586,78       |                        |        | 165 741 586,78       | 165 741 586,78       |                      |                   |
| 584              | Encaissements par lecture optique           |                      |                   | 95 468,58                  | 95 468,58            |                        |        | 95 468,58            | 95 468,58            |                      |                   |
| 586              | Opérations financières entre le budget p    |                      |                   | 3 375,00                   | 3 375,00             |                        |        | 3 375,00             | 3 375,00             |                      |                   |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e    |                      |                   | 3 632,06                   | 3 632,06             |                        |        | 3 632,06             | 3 632,06             |                      |                   |

| 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        |
| 588              | Sous Total compte 587                    |                  |        | 3 632,06                   | 3 632,06       |                        |               | 3 632,06       | 3 632,06       |               |               |
|                  | Autres virements internes                |                  |        | 404,14                     | 404,14         |                        |               | 404,14         | 404,14         |               |               |
|                  | Sous Total compte 58                     |                  |        | 165 844 466,56             | 165 844 466,56 |                        |               | 165 844 466,56 | 165 844 466,56 |               |               |
|                  | Total classe 5                           | 13 926 347,98    |        | 195 126 550,54             | 196 253 956,50 |                        |               | 209 052 898,52 | 196 253 956,50 | 12 798 942,02 |               |
| 6012             | Portage                                  |                  |        |                            |                | 24 325 780,26          | 35 415,81     | 24 325 780,26  | 35 415,81      | 24 290 364,45 |               |
| 6019             | Produits en atténuation de charges       |                  |        |                            |                | 199 304,49             | 3 616 564,73  | 199 304,49     | 3 616 564,73   |               | 3 417 260,24  |
|                  | Sous Total compte 601                    |                  |        |                            |                | 24 525 084,75          | 3 651 980,54  | 24 525 084,75  | 3 651 980,54   | 20 873 104,21 |               |
| 6031             | Variation des stocks de matières premier |                  |        |                            |                | 76 676 923,79          | 87 423 402,73 | 76 676 923,79  | 87 423 402,73  |               | 10 746 478,94 |
|                  | Sous Total compte 603                    |                  |        |                            |                | 76 676 923,79          | 87 423 402,73 | 76 676 923,79  | 87 423 402,73  |               | 10 746 478,94 |
| 604              | Achats d'études et prestations de servic |                  |        | 12 895,00                  |                |                        |               | 12 895,00      |                | 12 895,00     |               |
| 605              | Achats de matériel, équipements et trava |                  |        | 499,58                     |                |                        |               | 499,58         |                | 499,58        |               |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie |                  |        | 8 449,24                   |                |                        | 981,43        | 8 449,24       | 981,43         | 7 467,81      |               |
| 6063             | Fournitures d'entretien et de petit équi |                  |        | 5 196,55                   |                |                        |               | 5 196,55       |                | 5 196,55      |               |
| 6064             | Fournitures administratives              |                  |        | 2 245,47                   |                |                        |               | 2 245,47       |                | 2 245,47      |               |
| 6066             | Carburants                               |                  |        | 21 013,69                  |                |                        | 1 551,88      | 21 013,69      | 1 551,88       | 19 461,81     |               |
|                  | Sous Total compte 606                    |                  |        | 36 904,95                  |                |                        | 2 533,31      | 36 904,95      | 2 533,31       | 34 371,64     |               |
|                  | Sous Total compte 60                     |                  |        | 101 252 308,07             |                |                        | 91 077 916,58 | 101 252 308,07 | 91 077 916,58  | 10 174 391,49 |               |
| 611              | Sous-traitance générale                  |                  |        | 1 401,20                   |                |                        |               | 1 401,20       |                | 1 401,20      |               |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        | 70 816,24                  |                |                        | 11 944,36     | 70 816,24      | 11 944,36      | 58 871,88     |               |
|                  | Sous Total compte 613                    |                  |        | 70 816,24                  |                |                        | 11 944,36     | 70 816,24      | 11 944,36      | 58 871,88     |               |
| 61521            | Bâtiments publics                        |                  |        | 14 702,23                  |                |                        |               | 14 702,23      |                | 14 702,23     |               |



| 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 |
| 61528            | Autres                        |                  |        |                            |        | 96,04                  | 96,04     | 96,04      | 96,04     |            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b> |                  |        |                            |        | 14 798,27              | 96,04     | 14 798,27  | 96,04     | 14 702,23  |        |
| 61551            | Matériel roulant              |                  |        |                            |        | 7 426,40               | 1 614,29  | 7 426,40   | 1 614,29  | 5 812,11   |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers        |                  |        |                            |        | 382,00                 |           | 382,00     |           | 382,00     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b> |                  |        |                            |        | 7 808,40               | 1 614,29  | 7 808,40   | 1 614,29  | 6 194,11   |        |
| 6156             | Maintenance                   |                  |        |                            |        | 46 272,34              |           | 46 272,34  |           | 46 272,34  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>  |                  |        |                            |        | 68 879,01              | 1 710,33  | 68 879,01  | 1 710,33  | 67 168,68  |        |
| 6161             | Multirisques                  |                  |        |                            |        | 201 854,81             | 544,07    | 201 854,81 | 544,07    | 201 310,74 |        |
| 6168             | Autres                        |                  |        |                            |        | 8 969,12               |           | 8 969,12   |           | 8 969,12   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>  |                  |        |                            |        | 210 823,93             | 544,07    | 210 823,93 | 544,07    | 210 279,86 |        |
| 617              | Études et recherches          |                  |        |                            |        | 1 110,00               |           | 1 110,00   |           | 1 110,00   |        |
| 618              | Divers                        |                  |        |                            |        | 42 950,52              | 1 032,00  | 42 950,52  | 1 032,00  | 41 918,52  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>   |                  |        |                            |        | 395 980,90             | 15 230,76 | 395 980,90 | 15 230,76 | 380 750,14 |        |
| 6226             | Honoraires                    |                  |        |                            |        | 60 435,14              |           | 60 435,14  |           | 60 435,14  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>  |                  |        |                            |        | 60 435,14              |           | 60 435,14  |           | 60 435,14  |        |
| 6231             | Annonces et insertions        |                  |        |                            |        | 41,97                  | 41,97     | 41,97      | 41,97     |            |        |
| 6233             | Foires et expositions         |                  |        |                            |        | 9 971,00               |           | 9 971,00   |           | 9 971,00   |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés        |                  |        |                            |        | 2 970,00               |           | 2 970,00   |           | 2 970,00   |        |
| 6238             | Divers                        |                  |        |                            |        | 3 179,40               |           | 3 179,40   |           | 3 179,40   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>  |                  |        |                            |        | 16 162,37              | 41,97     | 16 162,37  | 41,97     | 16 120,40  |        |
| 6251             | Voyages et déplacements       |                  |        |                            |        | 7 323,88               | 51,93     | 7 323,88   | 51,93     | 7 271,95   |        |
| 6256             | Missions                      |                  |        |                            |        | 5 913,89               |           | 5 913,89   |           | 5 913,89   |        |
| 6257             | Réceptions                    |                  |        |                            |        | 14 735,76              |           | 14 735,76  |           | 14 735,76  |        |

| 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 |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | 27 973,53              | 51,93    | 27 973,53  | 51,93    | 27 921,60  |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 |                  |        |                            |        | 6 639,90               |          | 6 639,90   |          | 6 639,90   |        |
| 6262             | Frais de télécommunications              |                  |        |                            |        | 14 301,26              |          | 14 301,26  |          | 14 301,26  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | 20 941,16              |          | 20 941,16  |          | 20 941,16  |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés          |                  |        |                            |        | 7 585,00               |          | 7 585,00   |          | 7 585,00   |        |
| 6281             | Concours divers (cotisations)            |                  |        |                            |        | 22 891,85              | 2 812,50 | 22 891,85  | 2 812,50 | 20 079,35  |        |
| 6282             | Frais de gardiennage                     |                  |        |                            |        | 1 538,80               |          | 1 538,80   |          | 1 538,80   |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux            |                  |        |                            |        | 11 290,40              |          | 11 290,40  |          | 11 290,40  |        |
| 6288             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 500,00                 | 500,00   | 500,00     | 500,00   |            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | 36 221,05              | 3 312,50 | 36 221,05  | 3 312,50 | 32 908,55  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | 169 318,25             | 3 406,40 | 169 318,25 | 3 406,40 | 165 911,85 |        |
| 6311             | Taxe sur les salaires                    |                  |        |                            |        | 66 937,00              |          | 66 937,00  |          | 66 937,00  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 631</b>             |                  |        |                            |        | 66 937,00              |          | 66 937,00  |          | 66 937,00  |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |        |                            |        | 844,66                 |          | 844,66     |          | 844,66     |        |
| 6333             | Participation des employeurs à la format |                  |        |                            |        | 1 836,78               |          | 1 836,78   |          | 1 836,78   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>             |                  |        |                            |        | 2 681,44               |          | 2 681,44   |          | 2 681,44   |        |
| 63512            | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 3 876,00               |          | 3 876,00   |          | 3 876,00   |        |
| 63513            | Autres impôts locaux                     |                  |        |                            |        | 340,51                 |          | 340,51     |          | 340,51     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>            |                  |        |                            |        | 4 216,51               |          | 4 216,51   |          | 4 216,51   |        |
| 6354             | Droits d'enregistrement et de timbre     |                  |        |                            |        | 1 199,60               | 300,00   | 1 199,60   | 300,00   | 899,60     |        |
| 6358             | Autres droits                            |                  |        |                            |        | 6 080,00               |          | 6 080,00   |          | 6 080,00   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>             |                  |        |                            |        | 11 496,11              | 300,00   | 11 496,11  | 300,00   | 11 196,11  |        |

| 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    |
| 6411             | Sous Total compte 63<br>Salaires, appointements, commissions de |                  |        |                            |        | 81 114,55              | 300,00    | 81 114,55    | 300,00    | 80 814,55    |           |
| 64198            | Autres remboursements                                           |                  |        |                            |        | 943 781,87             |           | 943 781,87   |           | 943 781,87   |           |
|                  |                                                                 |                  |        |                            |        |                        | 21 738,72 |              | 21 738,72 |              | 21 738,72 |
|                  | Sous Total compte 6419                                          |                  |        |                            |        |                        | 21 738,72 |              | 21 738,72 |              | 21 738,72 |
|                  | Sous Total compte 641                                           |                  |        |                            |        | 943 781,87             | 21 738,72 | 943 781,87   | 21 738,72 | 922 043,15   |           |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                                          |                  |        |                            |        | 245 478,83             |           | 245 478,83   |           | 245 478,83   |           |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                                       |                  |        |                            |        | 30 662,78              |           | 30 662,78    |           | 30 662,78    |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite                             |                  |        |                            |        | 113 790,22             |           | 113 790,22   |           | 113 790,22   |           |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi                                      |                  |        |                            |        | 37 955,66              |           | 37 955,66    |           | 37 955,66    |           |
| 6458             | Cotisations aux autres organismes sociaux                       |                  |        |                            |        | 2 242,00               |           | 2 242,00     |           | 2 242,00     |           |
|                  | Sous Total compte 645                                           |                  |        |                            |        | 430 129,49             |           | 430 129,49   |           | 430 129,49   |           |
| 6478             | Autres charges sociales diverses                                |                  |        |                            |        | 37 359,06              |           | 37 359,06    |           | 37 359,06    |           |
|                  | Sous Total compte 647                                           |                  |        |                            |        | 37 359,06              |           | 37 359,06    |           | 37 359,06    |           |
| 648              | Autres charges de personnel                                     |                  |        |                            |        | 176 961,08             |           | 176 961,08   |           | 176 961,08   |           |
|                  | Sous Total compte 64                                            |                  |        |                            |        | 1 588 231,50           | 21 738,72 | 1 588 231,50 | 21 738,72 | 1 566 492,78 |           |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n                        |                  |        |                            |        | 13 425,13              | 2 427,60  | 13 425,13    | 2 427,60  | 10 997,53    |           |
|                  | Sous Total compte 651                                           |                  |        |                            |        | 13 425,13              | 2 427,60  | 13 425,13    | 2 427,60  | 10 997,53    |           |
| 6532             | Frais de mission                                                |                  |        |                            |        | 12 032,30              |           | 12 032,30    |           | 12 032,30    |           |
|                  | Sous Total compte 653                                           |                  |        |                            |        | 12 032,30              |           | 12 032,30    |           | 12 032,30    |           |
| 6542             | Créances éteintes                                               |                  |        |                            |        | 3 632,06               |           | 3 632,06     |           | 3 632,06     |           |
|                  | Sous Total compte 654                                           |                  |        |                            |        | 3 632,06               |           | 3 632,06     |           | 3 632,06     |           |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura                        |                  |        |                            |        | 3,47                   |           | 3,47         |           | 3,47         |           |

| 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 658                         |                  |        |                            |        | 3,47                   |               | 3,47           |               | 3,47          |               |
|                  | Sous Total compte 65                          |                  |        |                            |        | 29 092,96              | 2 427,60      | 29 092,96      | 2 427,60      | 26 665,36     |               |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance                  |                  |        |                            |        | 80 890,28              |               | 80 890,28      |               | 80 890,28     |               |
| 66112            | Intérêts - Rattachement des ICNE              |                  |        |                            |        | 12 686,30              | 16 112,79     | 12 686,30      | 16 112,79     |               | 3 426,49      |
|                  | Sous Total compte 6611                        |                  |        |                            |        | 93 576,58              | 16 112,79     | 93 576,58      | 16 112,79     | 77 463,79     |               |
|                  | Sous Total compte 661                         |                  |        |                            |        | 93 576,58              | 16 112,79     | 93 576,58      | 16 112,79     | 77 463,79     |               |
|                  | Sous Total compte 66                          |                  |        |                            |        | 93 576,58              | 16 112,79     | 93 576,58      | 16 112,79     | 77 463,79     |               |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs)     |                  |        |                            |        | 12 256,69              |               | 12 256,69      |               | 12 256,69     |               |
| 6743             | Subventions exceptionnelles de fonctionnement |                  |        |                            |        | 16 355,00              |               | 16 355,00      |               | 16 355,00     |               |
|                  | Sous Total compte 674                         |                  |        |                            |        | 16 355,00              |               | 16 355,00      |               | 16 355,00     |               |
| 678              | Autres charges exceptionnelles                |                  |        |                            |        | 28 311,45              |               | 28 311,45      |               | 28 311,45     |               |
|                  | Sous Total compte 67                          |                  |        |                            |        | 56 923,14              |               | 56 923,14      |               | 56 923,14     |               |
| 6811             | Dotations aux amortissements sur immobil      |                  |        |                            |        | 27 332,92              |               | 27 332,92      |               | 27 332,92     |               |
|                  | Sous Total compte 681                         |                  |        |                            |        | 27 332,92              |               | 27 332,92      |               | 27 332,92     |               |
|                  | Sous Total compte 68                          |                  |        |                            |        | 27 332,92              |               | 27 332,92      |               | 27 332,92     |               |
|                  | Total classe 6                                |                  |        |                            |        | 103 693 878,87         | 91 137 132,85 | 103 693 878,87 | 91 137 132,85 | 26 745 650,41 | 14 188 904,39 |
| 701              | Ventes de produits finis et intermédiaireir   |                  |        |                            |        | 472 883,00             | 10 578 732,63 | 472 883,00     | 10 578 732,63 |               | 10 105 849,63 |
| 706              | Prestations de services                       |                  |        |                            |        | 24 792,79              | 939 643,25    | 24 792,79      | 939 643,25    |               | 914 850,46    |
|                  | Sous Total compte 70                          |                  |        |                            |        | 497 675,79             | 11 518 375,88 | 497 675,79     | 11 518 375,88 |               | 11 020 700,09 |
| 731              | Taxe spéciale d'équipement                    |                  |        |                            |        |                        | 8 132 033,00  |                | 8 132 033,00  |               | 8 132 033,00  |
|                  | Sous Total compte 73                          |                  |        |                            |        |                        | 8 132 033,00  |                | 8 132 033,00  |               | 8 132 033,00  |

| 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         |
| 74               | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                 |                  |               |                            |                |                        | 70 000,00      |                | 70 000,00      |                | 70 000,00      |
|                  | Sous Total compte 74                       |                  |               |                            |                |                        | 70 000,00      |                | 70 000,00      |                | 70 000,00      |
| 755              | Compensation de taxe spéciale d'équipement |                  |               |                            |                | 3 216 923,00           | 3 216 923,00   |                | 3 216 923,00   |                | 3 216 923,00   |
| 7588             | Autres                                     |                  |               |                            |                | 20 431,25              | 20 431,25      |                | 20 431,25      |                | 20 431,25      |
|                  | Sous Total compte 758                      |                  |               |                            |                | 20 431,25              | 20 431,25      |                | 20 431,25      |                | 20 431,25      |
|                  | Sous Total compte 75                       |                  |               |                            |                | 3 237 354,25           | 3 237 354,25   |                | 3 237 354,25   |                | 3 237 354,25   |
| 773              | Mandats annulés (sur exercices antérieur   |                  |               |                            |                | 34 256,60              | 34 256,60      |                | 34 256,60      |                | 34 256,60      |
| 778              | Autres produits exceptionnels              |                  |               |                            |                | 1 074,76               | 1 074,76       |                | 1 074,76       |                | 1 074,76       |
|                  | Sous Total compte 77                       |                  |               |                            |                | 35 331,36              | 35 331,36      |                | 35 331,36      |                | 35 331,36      |
|                  | Total classe 7                             |                  |               | 497 675,79                 |                | 497 675,79             | 22 993 094,49  | 497 675,79     | 22 993 094,49  |                | 22 495 418,70  |
|                  | Total gA@nA@val                            | 94 741 470,47    | 94 741 470,47 | 286 816 117,92             | 276 541 082,10 | 196 521 110,46         | 206 796 146,28 | 578 078 698,85 | 578 078 698,85 | 133 406 331,02 | 133 406 331,02 |

## 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 : 05/02/2025

Comptable(s)

M GUY LORENZELLI

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/02/2025

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

Observations :

MARGUET Carine (1018466247-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 1E CL

A DDFIP DE FRANCHE-COMTE ET DU..., le 07/02/2025

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

A , le

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

A , le





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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 128 643 446,40      | 103 419 147,71 | 0,00              | 103 419 147,71 |
| RECETTES              | 128 643 446,40      | 128 214 843,00 | 0,00              | 128 214 843,00 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |                |                   |                |
| DEPENSES              | 110 747 002,09      | 101 415 284,60 | 0,00              | 101 415 284,60 |
| RECETTES              | 125 858 446,40      | 92 006 069,44  | 0,00              | 92 006 069,44  |

(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 ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE / Numéro SIRET : 49390110200035 |                     |              |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 316 000,00          | 16 355,83    | 0,00              | 16 355,83 |
| RECETTES                                                              | 316 000,00          | 16 355,83    | 0,00              | 16 355,83 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 960 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 960 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 128 959 446,40      | 103 435 503,54 | 0,00              | 103 435 503,54 |
| RECETTES                         | 128 959 446,40      | 128 231 198,83 | 0,00              | 128 231 198,83 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 111 707 002,09      | 101 415 284,60 | 0,00              | 101 415 284,60 |
| RECETTES                         | 126 818 446,40      | 92 006 069,44  | 0,00              | 92 006 069,44  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 240 666 448,49      | 204 850 788,14 | 0,00              | 204 850 788,14 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 255 777 892,80      | 220 237 268,27 | 0,00              | 220 237 268,27 |

(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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)                      |                                                   |                   |                                             |                               | 28 640 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                                   |                   |                                             |                               | 28 640 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163784                                                                         | CDC BANQUE DES TERRITOIRES                        | 10/09/2024        |                                             | 01/01/2025                    | 3 640 000,00  | V                          |           | 3,800              | 3,760          |        | T                                  | C                          |                                           | A-1                     |
| 7006528                                                                        | BANQUE CAISSE D'EPARGNE emprunts service emprunts | 07/04/2022        |                                             | 25/01/2023                    | 10 000 000,00 | F                          |           | 0,830              | 0,833          |        | T                                  | X Echéance constante       |                                           | A-1                     |
| 9931993                                                                        | BANQUE CAISSE D'EPARGNE emprunts service emprunts | 24/04/2017        |                                             | 25/10/2017                    | 10 000 000,00 | F                          |           | 0,670              | 0,670          |        | T                                  | X Echéance constante       |                                           | A-1                     |
| CP2590                                                                         | BANQUE CRCA MUTUEL FRANCHE COMTE                  | 13/09/2024        |                                             | 01/09/2026                    | 5 000 000,00  | V                          | EURIBOR   | 1,160              | 1,202          |        | T                                  | X Echéance constante       |                                           | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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                                                    |                                   |                   |                                             |                               | 28 640 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)             | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |
|                                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |
| ICNE de l'exercice                                                                 |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 12 162 252,39                    |                                       |                      |            |                                                      | 2 497 210,52          | 80 890,28                 | 0,00                                        |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 12 162 252,39                    |                                       |                      |            |                                                      | 2 497 210,52          | 80 890,28                 | 0,00                                        |
| 163784                                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 3 640 000,00                     | 13,83                                 | V                    |            | 3,760                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        |
| 7006528                                                                            |                                | 0,00            | A-1                                                           | 7 561 837,51                     | 5,83                                  | F                    |            | 0,833                                                | 1 224 135,16          | 69 120,04                 | 0,00                                        |
| 9931993                                                                            |                                | 0,00            | A-1                                                           | 960 414,88                       | 0,58                                  | F                    |            | 0,670                                                | 1 273 075,36          | 11 770,24                 | 0,00                                        |
| CP2590                                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 7,50                                  | V                    | EURIBOR    | 1,202                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                | 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                                        |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                                | 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                                        |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             |      | ICNE de l'exercice |
|                                                                        |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |      |                    |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux<br>(total)                       |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (total)        |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>(total)                 |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                              |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                        |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 | 0,00               |
| Total général                                                          |                                | 0,00            |                                                               | 12 162 252,39                    |                                       |                      |            |                                                      | 2 497 210,52          | 80 890,28                 | 0,00                                        | 0,00 | 35 762,35          |

(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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

| Structure                                                                                                                                                                                                                                           | Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart de l'indice zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (floor) | Nombre de<br>produits | 4                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      | 12 162 252,39            | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                          | Nombre de<br>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 (swap)                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                     | Nombre de<br>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<br>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<br>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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | 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 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                | Catégorie d'emprunt (8)                                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | Avant opération de couverture |
|                                                                                 |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux |                                                           |                               |
| Taux fixe (total)                                                               |                                |                                     |                    |               |                | Charges c/668                                             | Produits c/768                |
|                                                                                 |                                |                                     |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00                          |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                |                                     |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00                          |
|                                                                                 |                                |                                     |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00                          |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                |                                     |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00                          |
|                                                                                 |                                |                                     |                    |               |                | 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 IOCB1016077C 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)<br>(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<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>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 RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1.7 |

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

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                          | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE</b>                                                                                                   |                              | <b>Délibération du</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                              | <b>Biens de faible valeur-</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € |                              |                        |
|                                                                              | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                                            | <b>Durée<br/>(en années)</b> |                        |
| L                                                                            | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                                                                              | 3                            | 01/01/2000             |

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

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

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.  
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(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 d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant d0 au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux moyen constatés sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                     | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
|                                                                                                        |                                                           |        |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               |                                         |            |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                           |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                           |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                           |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                           |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00                                          | 0,00                                    |            |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>25 934 417,66</b> |

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

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

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

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

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b> | <b>B8.3</b> |

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

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

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

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

| Année d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                 |             | 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 EIPT (4) |                       |       |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                      |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                      |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                           |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                        |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                     |                | 27,00                              | 0,00                                   | 27,00 | 23,00                                                 | 0,00                  | 23,00 |
| Apprenti en comptabilité                             | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Assistante de direction                              | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Assistante de gestion et secrétariat                 | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Chargé de gestion immobilière et locative            | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Chargé(es) d'opérations foncières                    | A              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00  | 7,00                                                  | 0,00                  | 7,00  |
| Chargés d'études                                     | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00  |
| Directeur des opérations foncières                   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Directeur général                                    | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Directeur.trice Général.e Adjoint.e                  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directrice administrative et financière              | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Gestionnaire comptable                               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Juriste                                              | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Juriste marchés publics et foncier                   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                 | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                       |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Juriste, gestionnaire immobilier locale               | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Responsable administrative et financière              | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Responsable des opérations foncières                  | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Secrétaire administration et comptabilité             | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicienne informatique et multimédia               | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) |                | 27,00                              | 0,00                                   | 27,00 | 23,00                                                 | 0,00                  | 23,00 |

(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 (0,8 \* 8 / 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<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6\* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-3 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 cabinet.  
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.

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                                                     | <b>IV</b>  |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

**(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 |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)       |                    |                               |                                 |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt |                    |                               |                                 |                         |
| Autres                                 |                    |                               |                                 |                         |

(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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -9 745 578,30                               |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -9 745 578,30                               |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 000,00                               |
| <b>Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -9 745 578,30                               |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 254 421,70                                  |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 3 750 000,00                    | 2 755 098,52        | 0,00                                | 2 755 098,52  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 24 110 217,61                   | 681 263,31          | 0,00                                | 681 263,31    |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 20 360 217,61                   | -2 073 835,21       | 0,00                                | -2 073 835,21 |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -9 745 578,30                   |                     |                                     | -9 745 578,30 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 10 000 000,00                   | 10 000 000,00       |                                     | 10 000 000,00 |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 254 421,70                      |                     |                                     | 254 421,70    |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | -1 819 413,51 |

(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

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b> | <b>C1.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art. (1)</b>                                                     | <b>Libellé (1)</b>                                 | <b>Crédits de l'exercice<br/>(BP + BS + DM + RAR N-1)</b> | <b>Réalisations</b>   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>3 750 000,00</b>                                       | <b>I 2 755 098,52</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>3 750 000,00</b>                                       | <b>2 755 098,52</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                      | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 2 500 000,00                                              | 2 497 210,52          |
| 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                                      | 1 250 000,00                                              | 257 888,00            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>           |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                           |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                           |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                                      | 0,00                  |
| 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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>24 110 217,61</b>                              | <b>III 681 263,31</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>514 000,00</b>                                 | <b>653 930,39</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 2763                                                  | Créances sur collectivités et établ. pub | 514 000,00                                        | 653 930,39            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>23 596 217,61</b>                              | <b>27 332,92</b>      |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                       |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 5 000,00                                          | 4 422,00              |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 1 000,00                                          | 520,00                |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 14 000,00                                         | 15 607,19             |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 8 000,00                                          | 6 783,73              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 23 568 217,61                                     | 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

- (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.

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                       | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>C2.2</b> |

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                                               | IV     |
| 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                                                                                                                                 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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.

