

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECHETS MENAGERS - LTM

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Numéro SIRET : 20006939100098

POSTE COMPTABLE : 022007 SGC LAMBALLE-ARMOR

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
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
<i>Vue d'ensemble</i>			
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
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
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	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
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	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
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
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
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	3 789 666,22	12 723 000,00	16 512 666,22
	Recettes réalisées (1)	B	2 942 649,64	13 039 884,87	15 982 534,51
	Restes à réaliser	C	131 348,73	0,00	131 348,73
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 925 150,97	13 110 677,40	18 035 828,37
	Dépenses réalisées (1)	E	4 275 713,56	12 221 591,23	16 497 304,79
	Restes à réaliser	F	250 854,94	0,00	250 854,94
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 333 063,92	818 293,64	-514 770,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 135 484,75	387 677,40	1 523 162,15
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-197 579,17	1 205 971,04	1 008 391,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-119 506,21	0,00	-119 506,21
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-317 085,38	1 205 971,04	888 885,66

(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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DECHETS MENAGERS - LTM					
Investissement	1 135 484,75		-1 333 063,92		-197 579,17
Fonctionnement	442 421,43	54 744,03	818 293,64		1 205 971,04
Sous-Total	1 577 906,18	54 744,03	-514 770,28		1 008 391,87
TOTAL III	1 577 906,18	54 744,03	-514 770,28		1 008 391,87
TOTAL I + II + III	1 577 906,18	54 744,03	-514 770,28		1 008 391,87



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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 250 854,94
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	105 128,94
2154	Matériel industriel	104 028,94
2182	Matériel de transport	1 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	145 726,00
2313	Constructions	17 532,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	128 194,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 131 348,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	131 348,73
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	131 348,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	180,43	Dotations	2 791,83
Terrains	851,12	Fonds globalisés	1 588,82
Constructions	1 503,73	Réserves	2 347,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 190,50	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 406,13	Report à nouveau (1)	387,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	818,29
Autres immobilisations corporelles	1 863,66	Subventions transférables	956,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 815,14	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	95,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 995,57	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 987,02
Créances	2 417,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	95,92
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 022,75
Disponibilités	338,44	Fournisseurs (2)	485,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 076,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 755,58	Total des dettes à court terme	1 562,33
Comptes de régularisation	-0,01	TOTAL DETTES	3 585,07
		Comptes de régularisation	83,13
TOTAL ACTIF	12 751,14	TOTAL PASSIF	12 751,14

(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		
Dotations et subventions reçues	2 098,70	1 587,65
Produits des services	10 813,17	10 015,67
Autres produits	45,31	36,63
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	12 957,18	11 639,95
Traitements, salaires, charges sociales	1,00	0,61
Achats et charges externes	10 820,81	10 246,52
Participations et interventions	79,82	63,78
Dotations aux amortissements et provisions	1 167,95	1 144,65
Autres charges	5,50	3,30
Charges courantes non financières	12 075,08	11 458,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	882,10	181,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	62,92	34,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-62,92	-34,83
RESULTAT COURANT	819,18	146,26
Produits exceptionnels	82,71	72,89
Charges exceptionnelles	83,60	94,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,89	-21,53
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	818,29	124,73

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 616 500,00	6 634 405,45	456 169,11	7 090 574,56	93,09	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 742 000,00	3 725 443,87	11 288,14	3 736 732,01	99,86	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	83 500,00	79 818,44	0,00	79 818,44	95,59	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 442 000,00	10 439 667,76	467 457,25	10 907 125,01	95,33	0,00
Chapitre 66	Charges financières	65 000,00	62 915,89	0,00	62 915,89	96,79	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	85 000,00	71 697,08	0,00	71 697,08	84,35	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 592 000,00	10 574 280,73	467 457,25	11 041 737,98	95,25	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	337 677,40					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 181 000,00	1 179 853,25	0,00	1 179 853,25	99,90	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 518 677,40	1 179 853,25	0,00	1 179 853,25	77,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 110 677,40	11 754 133,98	467 457,25	12 221 591,23	93,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 110 677,40	11 754 133,98	467 457,25	12 221 591,23		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 812 000,00	10 218 166,22	595 000,00	10 813 166,22	100,01	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 746 000,00	2 008 696,95	90 000,00	2 098 696,95	120,20	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	15 313,46	0,00	15 313,46	306,27	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 563 000,00	12 242 176,63	685 000,00	12 927 176,63	102,90	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	15 000,00	20 113,35	0,00	20 113,35	134,09	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	75 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 653 000,00	12 292 289,98	685 000,00	12 977 289,98	102,56	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	70 000,00	62 594,89	0,00	62 594,89	89,42	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		70 000,00	62 594,89	0,00	62 594,89	89,42	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 723 000,00	12 354 884,87	685 000,00	13 039 884,87	102,49	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		387 677,40					
Total des recettes de la section d'exploitation		13 110 677,40	12 354 884,87	685 000,00	13 039 884,87		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 956 562,72	1 677 602,34	85,74	105 128,94
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 518 588,25	2 229 797,62	88,53	145 726,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 485 150,97	3 907 399,96	87,12	250 854,94
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	310 000,00	305 718,71	98,62	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		310 000,00	305 718,71	98,62	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 795 150,97	4 213 118,67	87,86	250 854,94
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	62 594,89	89,42	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		130 000,00	62 594,89	48,15	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 925 150,97	4 275 713,56	86,81	250 854,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 925 150,97	4 275 713,56		250 854,94

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	420 448,19	289 099,46	68,76	131 348,73
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 335 796,60	900 000,00	67,38	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	643,84	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	454 744,03	573 053,09	126,02	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		2 210 988,82	1 762 796,39	79,73	131 348,73
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	337 677,40			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 181 000,00	1 179 853,25	99,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		1 578 677,40	1 179 853,25	74,74	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 789 666,22	2 942 649,64	77,65	131 348,73
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		1 135 484,75			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 925 150,97	2 942 649,64		131 348,73

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		48 533,97	7 513,40	41 020,57	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		207 285,07	2 831,00	204 454,07	
6064	Fournitures administratives		1 419,63		1 419,63	
6066	Carburants		530 231,55	14 471,92	515 759,63	
6068	Autres matières et fournitures		60 872,64		60 872,64	
611	Sous-traitance générale		6 003 640,19	542 106,89	5 461 533,30	
6132	Locations immobilières		6 547,01		6 547,01	
6135	Locations mobilières		65 907,24	3 232,24	62 675,00	
614	Charges locatives et de copropriété		7 017,29	2 800,00	4 217,29	
61528	Autres		127 344,41	6 644,96	120 699,45	
61551	Matériel roulant		376 733,05	22 526,36	354 206,69	
61558	Autres biens mobiliers		15 604,88	1 218,23	14 386,65	
6156	Maintenance		76 429,23	4 351,48	72 077,75	
6161	Multirisques		38 809,37		38 809,37	
617	Études et recherches		4 620,00		4 620,00	
618	Divers		21 420,39	5 252,40	16 167,99	
6226	Honoraires		8 923,99		8 923,99	
6231	Annonces et insertions		2 232,00		2 232,00	
6236	Catalogues et imprimés		7 351,08		7 351,08	
6238	Divers		50,88		50,88	
6248	Divers		86,40		86,40	
6256	Missions		15 975,48		15 975,48	
6257	Réceptions		132,72		132,72	
6261	Frais d'affranchissement		13 043,05	563,66	12 479,39	
6262	Frais de télécommunications		33 525,94	4 547,11	28 978,83	
627	Services bancaires et assimilés		2 569,14		2 569,14	

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)
6288	Autres		27 467,79	639,18	26 828,61	
6358	Autres droits		8 803,00	3 304,00	5 499,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 616 500,00	7 712 577,39	622 002,83	7 090 574,56	525 925,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		3 685 660,24	393 948,12	3 291 712,12	
6218	Autre personnel extérieur		455 781,71	11 761,32	444 020,39	
6475	Médecine du travail, pharmacie		999,50		999,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 742 000,00	4 142 441,45	405 709,44	3 736 732,01	5 267,99
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		16 828,07	266,40	16 561,67	
6531	Indemnités		22 533,12		22 533,12	
6541	Créances admises en non-valeur		19 050,02		19 050,02	
6542	Créances éteintes		21 948,83	275,20	21 673,63	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	83 500,00	80 360,04	541,60	79 818,44	3 681,56
Total des dépenses de gestion courante		11 442 000,00	11 935 378,88	1 028 253,87	10 907 125,01	534 874,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance		69 150,83	5 218,34	63 932,49	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		5 803,86	6 820,46	-1 016,60	
total chapitre 66	Charges financières	65 000,00	74 954,69	12 038,80	62 915,89	2 084,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		858,90		858,90	
678	Autres charges exceptionnelles		70 838,18		70 838,18	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	85 000,00	71 697,08		71 697,08	13 302,92
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 592 000,00	12 082 030,65	1 040 292,67	11 041 737,98	550 262,02
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	337 677,40				

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)
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		11 902,00		11 902,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 167 951,25		1 167 951,25	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 181 000,00	1 179 853,25		1 179 853,25	1 146,75
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 518 677,40	1 179 853,25		1 179 853,25	338 824,15
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 110 677,40	13 261 883,90	1 040 292,67	12 221 591,23	889 086,17
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 110 677,40	13 261 883,90	1 040 292,67	12 221 591,23	889 086,17



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 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		10 761 186,39	562 265,75	10 198 920,64	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		615 930,64	1 685,06	614 245,58	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	10 812 000,00	11 377 117,03	563 950,81	10 813 166,22	-1 166,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 218 263,42	119 566,47	2 098 696,95	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 746 000,00	2 218 263,42	119 566,47	2 098 696,95	-352 696,95
7581	FCTVA		1 169,23		1 169,23	
7588	Autres		14 144,23		14 144,23	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	15 313,46		15 313,46	-10 313,46
Total des recettes de gestion courante		12 563 000,00	13 610 693,91	683 517,28	12 927 176,63	-364 176,63
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		699,25		699,25	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 492,26		1 492,26	
778	Autres produits exceptionnels		17 921,84		17 921,84	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	15 000,00	20 113,35		20 113,35	-5 113,35
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		30 000,00		30 000,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	75 000,00	30 000,00		30 000,00	45 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 653 000,00	13 660 807,26	683 517,28	12 977 289,98	-324 289,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		62 594,89		62 594,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	70 000,00	62 594,89		62 594,89	7 405,11

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		70 000,00	62 594,89		62 594,89	7 405,11
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 723 000,00	13 723 402,15	683 517,28	13 039 884,87	-316 884,87
002 Résultat d'exploitation reporté		387 677,40				
Total des recettes de la section d'exploitation		13 110 677,40	13 723 402,15	683 517,28	13 039 884,87	70 792,53



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	10 000,00				10 000,00
2128	Autres terrains		1 362,00		1 362,00	
2154	Matériel industriel		274 120,81		274 120,81	
2155	Outillage industriel		2 813,95		2 813,95	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		47 005,28		47 005,28	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		39 472,47		39 472,47	
2182	Matériel de transport		1 303 746,50		1 303 746,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 974,40		3 974,40	
2184	Mobilier		4 563,03		4 563,03	
2188	Autres		543,90		543,90	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 956 562,72	1 677 602,34		1 677 602,34	278 960,38
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		78 516,98		78 516,98	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 151 280,64		2 151 280,64	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 518 588,25	2 229 797,62		2 229 797,62	288 790,63
Total des dépenses d'équipement		4 485 150,97	3 907 399,96		3 907 399,96	577 751,01
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		305 718,71		305 718,71	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	310 000,00	305 718,71		305 718,71	4 281,29
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		310 000,00	305 718,71		305 718,71	4 281,29
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 795 150,97	4 213 118,67		4 213 118,67	582 032,30
13911	État et établissements nationaux		16 101,00		16 101,00	
13913	Départements		10 483,08		10 483,08	
13917	Budget communautaire et Fonds structurels		11 609,21		11 609,21	
13918	Autres		24 401,60		24 401,60	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	62 594,89		62 594,89	7 405,11
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	60 000,00				60 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		130 000,00	62 594,89		62 594,89	67 405,11
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 925 150,97	4 275 713,56		4 275 713,56	649 437,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		4 925 150,97	4 275 713,56		4 275 713,56	649 437,41



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux		289 099,46		289 099,46	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	420 448,19	289 099,46		289 099,46	131 348,73
1641	Emprunts en euro		900 000,00		900 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 335 796,60	900 000,00		900 000,00	435 796,60
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		643,84		643,84	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		643,84		643,84	-643,84
10222	FCTVA		518 309,06		518 309,06	
1068	Autres réserves		54 744,03		54 744,03	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	454 744,03	573 053,09		573 053,09	-118 309,06
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 210 988,82	1 762 796,39		1 762 796,39	448 192,43
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	337 677,40				
2138	Autres constructions		11 902,00		11 902,00	
28031	Frais d'études		43 668,00		43 668,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		9 652,00		9 652,00	
28125	Terrains bâtis		492,90		492,90	
28128	Autres terrains		65 594,00		65 594,00	
28131	Bâtiments		10 953,16		10 953,16	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		228,00		228,00	
28138	Autres constructions		80 195,20		80 195,20	
28154	Matériel industriel		391 523,01		391 523,01	
28155	Outillage industriel		563,00		563,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		28 842,00		28 842,00	
28158	Autres		90 401,18		90 401,18	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		850,00		850,00	
28182	Matériel de transport		435 295,93		435 295,93	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 581,57		6 581,57	
28184	Mobilier		2 551,30		2 551,30	
28188	Autres		560,00		560,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 181 000,00	1 179 853,25		1 179 853,25	1 146,75
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	60 000,00				60 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 578 677,40	1 179 853,25		1 179 853,25	398 824,15
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 789 666,22	2 942 649,64		2 942 649,64	847 016,58
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 135 484,75				
Total des recettes de la section d'investissement		4 925 150,97	2 942 649,64		2 942 649,64	1 982 501,33

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	421 325,09	245 637,00	175 688,09	219 356,09
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	78 323,40	73 584,40	4 739,00	14 391,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles	77 437,52	77 437,52		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	1 579 061,53	727 946,46	851 115,07	915 839,97
Constructions	2 162 824,92	659 092,27	1 503 732,65	1 528 494,03
Constructions sur sol d'autrui	11 508,11	11 508,11		
Installations, matériels et outillage techniques	8 581 167,75	5 390 670,88	3 190 496,87	3 315 311,20
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	5 474 455,23	3 610 790,91	1 863 664,32	957 202,82
Immobilisations corporelles en cours	2 406 132,33		2 406 132,33	318 070,35
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	11 838,01	11 838,01		
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles	56 982,50	56 982,50		
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	20 861 056,39	10 865 488,06	9 995 568,33	7 268 665,46
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 818 712,50		1 818 712,50	1 892 942,16
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	90 333,20		90 333,20	100 333,20
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	501 618,61		501 618,61	550 832,87

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				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	6 474,37		6 474,37	793,09
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338 438,56		338 438,56	272 252,36
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 755 577,24		2 755 577,24	2 817 153,68
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-7,27		-7,27	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	-7,27		-7,27	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	23 616 626,36	10 865 488,06	12 751 138,30	10 085 819,14



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 791 826,34	2 791 826,34
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	95 693,48	95 693,48
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 347 741,96	2 292 997,93
Report à nouveau (1)	387 677,40	317 694,12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	818 293,64	124 727,31
Subventions d'investissement	956 963,23	730 458,66
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 588 819,83	1 070 510,77
Droits de l'affectant		
TOTAL I	8 987 015,88	7 423 908,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	56 000,00	56 000,00
Provisions pour charges	39 923,00	69 923,00
TOTAL II	95 923,00	125 923,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 022 748,18	1 429 483,49
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	464 018,25	622 343,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	3 304,00	393 948,12
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	18 291,64	5 988,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	1 020 859,23	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	55 852,95	68 119,79
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	3 585 074,25	2 519 883,28
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	83 125,17	16 104,25
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	83 125,17	16 104,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 751 138,30	10 085 819,14

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	10 198 920,64	9 318 751,93
<i>Divers</i>	614 245,58	696 913,31
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	2 098 696,95	1 587 654,75
Reprises sur dépréciations et provisions	30 000,00	30 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	15 313,46	6 626,28
TOTAL I	12 957 176,63	11 639 946,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 820 808,07	10 246 516,21
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	5 499,00	3 304,00
Salaires et traitements		
Charges sociales	999,50	612,23
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 167 951,25	1 144 646,49
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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	79 818,44	63 782,71
TOTAL II	12 075 076,26	11 458 861,64
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	882 100,37	181 084,63
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	62 915,89	34 829,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	62 915,89	34 829,19
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-62 915,89	-34 829,19
A + B - RÉSULTAT COURANT	819 184,48	146 255,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 191,51	2 836,62
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		1 048,00
<i>Autres opérations</i>	80 516,73	69 002,22
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	82 708,24	72 886,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	858,90	43,57
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées	11 902,00	2 087,51
Autres opérations	70 838,18	92 283,89
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	83 599,08	94 414,97
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-890,84	-21 528,13
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 039 884,87	11 712 833,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	12 221 591,23	11 588 105,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	818 293,64	124 727,31



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 791 826,34					2 791 826,34			2 791 826,34
10222	FCTVA		1 070 510,77				518 309,06	1 588 819,83			1 588 819,83
	Sous Total compte 1022		1 070 510,77				518 309,06	1 588 819,83			1 588 819,83
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		95 693,48					95 693,48			95 693,48
	Sous Total compte 102		3 958 030,59				518 309,06	4 476 339,65			4 476 339,65
1064	Réserves réglementées		59 458,00					59 458,00			59 458,00
1068	Autres réserves		2 233 539,93				54 744,03	2 288 283,96			2 288 283,96
	Sous Total compte 106		2 292 997,93				54 744,03	2 347 741,96			2 347 741,96
	Sous Total compte 10		6 251 028,52				573 053,09	6 824 081,61			6 824 081,61
110	Report à nouveau (solde créditeur)		317 694,12	54 744,03	124 727,31			54 744,03	442 421,43		387 677,40
	Sous Total compte 11		317 694,12	54 744,03	124 727,31			54 744,03	442 421,43		387 677,40
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		124 727,31	124 727,31				124 727,31	124 727,31		
	Sous Total compte 12		124 727,31	124 727,31				124 727,31	124 727,31		
1311	État et établissements nationaux		309 442,70				289 099,46	598 542,16			598 542,16
1313	Départements		255 000,00					255 000,00			255 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		256 791,46					256 791,46			256 791,46
1318	Autres		841 033,90					841 033,90			841 033,90
	Sous Total compte 131		1 662 268,06				289 099,46	1 951 367,52			1 951 367,52
13911	État et établissements nationaux	47 438,00				16 101,00		63 539,00		63 539,00	
13913	Départements	76 845,24				10 483,08		87 328,32		87 328,32	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	117 480,98				11 609,21		129 090,19		129 090,19	
13918	Autres	690 045,18				24 401,60		714 446,78		714 446,78	

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
15181	Sous Total compte 1391	931 809,40				62 594,89		994 404,29		994 404,29	
	Sous Total compte 139	931 809,40				62 594,89		994 404,29		994 404,29	
	Sous Total compte 13	931 809,40	1 662 268,06			62 594,89	289 099,46	994 404,29	1 951 367,52		956 963,23
	Autres provisions pour risques (non budg		56 000,00						56 000,00		56 000,00
	Sous Total compte 1518		56 000,00						56 000,00		56 000,00
1581	Sous Total compte 151		56 000,00						56 000,00		56 000,00
	Autres provisions pour risques et charge		69 923,00	30 000,00				30 000,00	69 923,00		39 923,00
	Sous Total compte 158		69 923,00	30 000,00				30 000,00	69 923,00		39 923,00
1641	Sous Total compte 15		125 923,00	30 000,00				30 000,00	125 923,00		95 923,00
	Emprunts en euro		1 422 663,03			305 718,71	900 000,00	305 718,71	2 322 663,03		2 016 944,32
16884	Sous Total compte 164		1 422 663,03			305 718,71	900 000,00	305 718,71	2 322 663,03		2 016 944,32
	Intérêts courus sur emprunts auprès des		6 820,46	6 820,46	5 803,86			6 820,46	12 624,32		5 803,86
	Sous Total compte 1688		6 820,46	6 820,46	5 803,86			6 820,46	12 624,32		5 803,86
	Sous Total compte 168		6 820,46	6 820,46	5 803,86			6 820,46	12 624,32		5 803,86
	Sous Total compte 16		1 429 483,49	6 820,46	5 803,86	305 718,71	900 000,00	312 539,17	2 335 287,35		2 022 748,18
	Total classe 1	931 809,40	9 911 124,50	216 291,80	130 531,17	368 313,60	1 762 152,55	1 516 414,80	11 803 808,22	994 404,29	11 281 797,71
2031	Frais d'études	421 325,09						421 325,09		421 325,09	
	Sous Total compte 203	421 325,09						421 325,09		421 325,09	
2051	Concessions et droits assimilés	78 323,40						78 323,40		78 323,40	
	Sous Total compte 205	78 323,40						78 323,40		78 323,40	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	77 437,52						77 437,52		77 437,52	
	Sous Total compte 208	77 437,52						77 437,52		77 437,52	

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 20	577 086,01						577 086,01		577 086,01	
2111	Terrains nus	81 194,85						81 194,85		81 194,85	
	Sous Total compte 211	81 194,85						81 194,85		81 194,85	
2121	Terrains nus	189 243,95						189 243,95		189 243,95	
2125	Terrains bâtis	31 168,70						31 168,70		31 168,70	
2128	Autres terrains	1 276 092,03				1 362,00		1 277 454,03		1 277 454,03	
	Sous Total compte 212	1 496 504,68				1 362,00		1 497 866,68		1 497 866,68	
2131	Bâtiments	657 189,19						657 189,19		657 189,19	
2135	Installations générales, agencements, am	2 847,29						2 847,29		2 847,29	
2138	Autres constructions	1 437 495,46		78 516,98	1 322,00		11 902,00	1 516 012,44	13 224,00	1 502 788,44	
	Sous Total compte 213	2 097 531,94		78 516,98	1 322,00		11 902,00	2 176 048,92	13 224,00	2 162 824,92	
2145	Installations générales, agencements, am	11 508,11						11 508,11		11 508,11	
	Sous Total compte 214	11 508,11						11 508,11		11 508,11	
2151	Installations complexes spécialisées	51 846,46		6 316,93				58 163,39		58 163,39	
2153	Installations à caractère spécifique			4 801,92				4 801,92		4 801,92	
2154	Matériel industriel	6 183 005,72		9 182,40		274 120,81		6 466 308,93		6 466 308,93	
2155	Outilsage industriel					2 813,95		2 813,95		2 813,95	
2157	Agencements et aménagements du matériel	525 278,29		39 742,22		47 005,28		612 025,79		612 025,79	
2158	Autres	1 434 522,42		2 531,35				1 437 053,77		1 437 053,77	
	Sous Total compte 215	8 194 652,89		62 574,82		323 940,04		8 581 167,75		8 581 167,75	
21748	Autres constructions	11 838,01						11 838,01		11 838,01	
	Sous Total compte 2174	11 838,01						11 838,01		11 838,01	

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
21784	Mobilier	591,13						591,13		591,13	
21788	Autres	56 391,37						56 391,37		56 391,37	
	Sous Total compte 2178	56 982,50						56 982,50		56 982,50	
	Sous Total compte 217	68 820,51						68 820,51		68 820,51	
2181	Installations générales, agencements, am	1 524,90				39 472,47		40 997,37		40 997,37	
2182	Matériel de transport	3 584 246,60				1 303 746,50		4 887 993,10		4 887 993,10	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	110 783,98				3 974,40		114 758,38		114 758,38	
2184	Mobilier	29 729,90				4 563,03		34 292,93		34 292,93	
2188	Autres	395 869,55				543,90		396 413,45		396 413,45	
	Sous Total compte 218	4 122 154,93				1 352 300,30		5 474 455,23		5 474 455,23	
	Sous Total compte 21	16 072 367,91		141 091,80	1 322,00	1 677 602,34	11 902,00	17 891 062,05	13 224,00	17 877 838,05	
2313	Constructions	23 353,20			78 516,98	78 516,98		101 870,18	78 516,98	23 353,20	
2315	Installations, matériel et outillage tec	294 717,15			62 574,82	2 151 280,64	643,84	2 445 997,79	63 218,66	2 382 779,13	
	Sous Total compte 231	318 070,35			141 091,80	2 229 797,62	643,84	2 547 867,97	141 735,64	2 406 132,33	
	Sous Total compte 23	318 070,35			141 091,80	2 229 797,62	643,84	2 547 867,97	141 735,64	2 406 132,33	
28031	Frais d'études		201 969,00				43 668,00		245 637,00		245 637,00
	Sous Total compte 2803		201 969,00				43 668,00		245 637,00		245 637,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		63 932,40				9 652,00		73 584,40		73 584,40
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		77 437,52						77 437,52		77 437,52
	Sous Total compte 2808		77 437,52						77 437,52		77 437,52
	Sous Total compte 280		343 338,92				53 320,00		396 658,92		396 658,92
28121	Terrains nus		189 243,95						189 243,95		189 243,95

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
28125	Terrains bâtis		5 044,82				492,90		5 537,72		5 537,72
28128	Autres terrains		467 570,79				65 594,00		533 164,79		533 164,79
	Sous Total compte 2812		661 859,56				66 086,90		727 946,46		727 946,46
28131	Bâtiments		87 625,12				10 953,16		98 578,28		98 578,28
28135	Installations générales, agencements, am		1 698,17				228,00		1 926,17		1 926,17
28138	Autres constructions		479 714,62	1 322,00			80 195,20	1 322,00	559 909,82		558 587,82
	Sous Total compte 2813		569 037,91	1 322,00			91 376,36	1 322,00	660 414,27		659 092,27
28145	Installations générales, agencements, am		11 508,11						11 508,11		11 508,11
	Sous Total compte 2814		11 508,11						11 508,11		11 508,11
28151	Installations complexes spécialisées		51 846,46						51 846,46		51 846,46
28154	Matériel industriel		4 011 795,17				391 523,01		4 403 318,18		4 403 318,18
28155	Outillage industriel						563,00		563,00		563,00
28157	Agencements et aménagements du matériel		51 388,58				28 842,00		80 230,58		80 230,58
28158	Autres		764 311,48				90 401,18		854 712,66		854 712,66
	Sous Total compte 2815		4 879 341,69				511 329,19		5 390 670,88		5 390 670,88
28174	Constructions sur sol d'autrui		11 838,01						11 838,01		11 838,01
28178	Autres immobilisations corporelles		56 982,50						56 982,50		56 982,50
	Sous Total compte 2817		68 820,51						68 820,51		68 820,51
28181	Installations générales, agencements et		1 524,90				850,00		2 374,90		2 374,90
28182	Matériel de transport		2 664 694,85				435 295,93		3 099 990,78		3 099 990,78
28183	Matériel de bureau et matériel informati		91 830,22				6 581,57		98 411,79		98 411,79

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
28184	Mobilier		13 561,05				2 551,30		16 112,35		16 112,35
28188	Autres		393 341,09				560,00		393 901,09		393 901,09
	Sous Total compte 2818		3 164 952,11				445 838,80		3 610 790,91		3 610 790,91
	Sous Total compte 281		9 355 519,89	1 322,00		1 114 631,25		1 322,00	10 470 151,14		10 468 829,14
	Sous Total compte 28		9 698 858,81	1 322,00		1 167 951,25		1 322,00	10 866 810,06		10 865 488,06
	Total classe 2	16 967 524,27	9 698 858,81	142 413,80	142 413,80	3 907 399,96	1 180 497,09	21 017 338,03	11 021 769,70	20 861 056,39	10 865 488,06
4011	Fournisseurs		19,49	7 622 922,98	7 622 903,49			7 622 922,98	7 622 922,98		
	Sous Total compte 401		19,49	7 622 922,98	7 622 903,49			7 622 922,98	7 622 922,98		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 907 399,96	3 907 399,96			3 907 399,96	3 907 399,96		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		5 988,00		12 303,64				18 291,64		18 291,64
	Sous Total compte 4047		5 988,00		12 303,64				18 291,64		18 291,64
	Sous Total compte 404		5 988,00	3 907 399,96	3 919 703,60			3 907 399,96	3 925 691,60		18 291,64
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		622 324,39	622 324,39	464 018,25			622 324,39	1 086 342,64		464 018,25
	Sous Total compte 40		628 331,88	12 152 647,33	12 006 625,34			12 152 647,33	12 634 957,22		482 309,89
411	Clients	1 025 231,70		10 751 877,84	11 235 744,96			11 777 109,54	11 235 744,96	541 364,58	
4161	Créances douteuses	540 910,46		1 177 214,97	1 035 777,51			1 718 125,43	1 035 777,51	682 347,92	
	Sous Total compte 416	540 910,46		1 177 214,97	1 035 777,51			1 718 125,43	1 035 777,51	682 347,92	
418	Clients - Produits non encore facturés	326 800,00		595 000,00	326 800,00			921 800,00	326 800,00	595 000,00	
	Sous Total compte 41	1 892 942,16		12 524 092,81	12 598 322,47			14 417 034,97	12 598 322,47	1 818 712,50	
4411	État et autres collectivités publiques -	451 402,27		2 128 263,42	2 146 103,42			2 579 665,69	2 146 103,42	433 562,27	
4416	État et autres collectivités publiques -	99 430,60		716 869,76	748 244,02			816 300,36	748 244,02	68 056,34	
	Sous Total compte 441	550 832,87		2 845 133,18	2 894 347,44			3 395 966,05	2 894 347,44	501 618,61	

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
4431	Dépenses			2 664 801,01	3 685 660,24			2 664 801,01	3 685 660,24		1 020 859,23
	Sous Total compte 443			2 664 801,01	3 685 660,24			2 664 801,01	3 685 660,24		1 020 859,23
44567	Crédit de TVA à reporter	333,20						333,20		333,20	
	Sous Total compte 4456	333,20						333,20		333,20	
	Sous Total compte 445	333,20						333,20		333,20	
447	Autres impôts, taxes			5 499,00	5 499,00			5 499,00	5 499,00		
4486	Charges à payer		393 948,12	393 948,12	3 304,00			393 948,12	397 252,12		3 304,00
4487	Produits à recevoir	100 000,00		90 000,00	100 000,00			190 000,00	100 000,00	90 000,00	
	Sous Total compte 448	100 000,00	393 948,12	483 948,12	103 304,00			583 948,12	497 252,12	86 696,00	
	Sous Total compte 44	651 166,07	393 948,12	5 999 381,31	6 688 810,68			6 650 547,38	7 082 758,80		432 211,42
466	Excédents de versement		27 017,24	118 926,04	125 093,63			118 926,04	152 110,87		33 184,83
46711	Autres comptes créditeurs		41 102,55	155 685,16	137 115,73			155 685,16	178 218,28		22 533,12
	Sous Total compte 4671		41 102,55	155 685,16	137 115,73			155 685,16	178 218,28		22 533,12
46721	Débiteurs divers - Amiable	793,09		37 052,21	31 453,51			37 845,30	31 453,51	6 391,79	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			82,58				82,58		82,58	
	Sous Total compte 4672	793,09		37 134,79	31 453,51			37 927,88	31 453,51	6 474,37	
	Sous Total compte 467	793,09	41 102,55	192 819,95	168 569,24			193 613,04	209 671,79		16 058,75
4686	Charges à payer				135,00				135,00		135,00
	Sous Total compte 468				135,00				135,00		135,00
	Sous Total compte 46	793,09	68 119,79	311 745,99	293 797,87			312 539,08	361 917,66		49 378,58
4712	Virements réimputés			1 588,02	1 773,38			1 588,02	1 773,38		185,36
4713	Recettes perçues avant émission des titr		12 870,54	2 682 097,48	2 744 659,83			2 682 097,48	2 757 530,37		75 432,89

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
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		3 053,36	112 886,24	114 595,79			112 886,24	117 649,15		4 762,91
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		108,55	271 094,76	273 440,32			271 094,76	273 548,87		2 454,11
	Sous Total compte 47141		3 161,91	383 981,00	388 036,11			383 981,00	391 198,02		7 217,02
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 230,34	2 230,34			2 230,34	2 230,34		
	Sous Total compte 4714		3 161,91	386 211,34	390 266,45			386 211,34	393 428,36		7 217,02
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			172,39	218,73			172,39	218,73		46,34
	Sous Total compte 4717			172,39	218,73			172,39	218,73		46,34
4718	Autres recettes à régulariser		71,17	88 725,56	88 897,32			88 725,56	88 968,49		242,93
	Sous Total compte 471		16 103,62	3 158 794,79	3 225 815,71			3 158 794,79	3 241 919,33		83 124,54
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			442 288,32	442 295,59			442 288,32	442 295,59		7,27
4722	Commissions bancaires en instance de man			2 300,04	2 300,04			2 300,04	2 300,04		
4728	Autres dépenses à régulariser			267 707,63	267 707,63			267 707,63	267 707,63		
	Sous Total compte 472			712 295,99	712 303,26			712 295,99	712 303,26		7,27
4751	Redevables sur rôle			10 313 690,29	10 313 690,29			10 313 690,29	10 313 690,29		
4757	Produits sur rôle			10 313 690,29	10 313 690,29			10 313 690,29	10 313 690,29		
	Sous Total compte 475			20 627 380,58	20 627 380,58			20 627 380,58	20 627 380,58		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,63						0,63		0,63
	Sous Total compte 478		0,63						0,63		0,63
	Sous Total compte 47		16 104,25	24 498 471,36	24 565 499,55			24 498 471,36	24 581 603,80		83 132,44
	Total classe 4	2 544 901,32	1 106 504,04	55 486 338,80	56 153 055,91			58 031 240,12	57 259 559,95	2 417 138,68	1 645 458,51
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			928 898,59	928 898,59			928 898,59	928 898,59		

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
51172	Chèques impayés			2 209,88	2 209,88			2 209,88	2 209,88		
51178	Autres valeurs impayées			83 382,09	83 382,09			83 382,09	83 382,09		
	Sous Total compte 5117			85 591,97	85 591,97			85 591,97	85 591,97		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	444,10		2 847 654,91	2 847 310,87			2 848 099,01	2 847 310,87	788,14	
	Sous Total compte 511	444,10		3 862 145,47	3 861 801,43			3 862 589,57	3 861 801,43	788,14	
515	Compte au trésor	271 808,26		16 795 768,46	16 729 926,30			17 067 576,72	16 729 926,30	337 650,42	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité			1 735 000,00	1 735 000,00			1 735 000,00	1 735 000,00		
	Sous Total compte 5192			1 735 000,00	1 735 000,00			1 735 000,00	1 735 000,00		
	Sous Total compte 519			1 735 000,00	1 735 000,00			1 735 000,00	1 735 000,00		
	Sous Total compte 51	272 252,36		22 392 913,93	22 326 727,73			22 665 166,29	22 326 727,73	338 438,56	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 242 448,14	1 242 448,14			1 242 448,14	1 242 448,14		
584	Encaissements par lecture optique			3 684 915,48	3 684 915,48			3 684 915,48	3 684 915,48		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			19 050,02	19 050,02			19 050,02	19 050,02		
	Sous Total compte 587			19 050,02	19 050,02			19 050,02	19 050,02		
588	Autres virements internes			253 473,23	253 473,23			253 473,23	253 473,23		
	Sous Total compte 58			5 199 886,87	5 199 886,87			5 199 886,87	5 199 886,87		
	Total classe 5	272 252,36		27 592 800,80	27 526 614,60			27 865 053,16	27 526 614,60	338 438,56	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					48 533,97	7 513,40	48 533,97	7 513,40	41 020,57	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					207 285,07	2 831,00	207 285,07	2 831,00	204 454,07	
6064	Fournitures administratives					1 419,63		1 419,63		1 419,63	
6066	Carburants					530 231,55	14 471,92	530 231,55	14 471,92	515 759,63	
6068	Autres matières et fournitures					60 872,64		60 872,64		60 872,64	

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 606					848 342,86	24 816,32	848 342,86	24 816,32	823 526,54	
	Sous Total compte 60					848 342,86	24 816,32	848 342,86	24 816,32	823 526,54	
611	Sous-traitance générale					6 003 640,19	542 106,89	6 003 640,19	542 106,89	5 461 533,30	
6132	Locations immobilières					6 547,01		6 547,01		6 547,01	
6135	Locations mobilières					65 907,24	3 232,24	65 907,24	3 232,24	62 675,00	
	Sous Total compte 613					72 454,25	3 232,24	72 454,25	3 232,24	69 222,01	
614	Charges locatives et de copropriété					7 017,29	2 800,00	7 017,29	2 800,00	4 217,29	
61528	Autres					127 344,41	6 644,96	127 344,41	6 644,96	120 699,45	
	Sous Total compte 6152					127 344,41	6 644,96	127 344,41	6 644,96	120 699,45	
61551	Matériel roulant					376 733,05	22 526,36	376 733,05	22 526,36	354 206,69	
61558	Autres biens mobiliers					15 604,88	1 218,23	15 604,88	1 218,23	14 386,65	
	Sous Total compte 6155					392 337,93	23 744,59	392 337,93	23 744,59	368 593,34	
6156	Maintenance					76 429,23	4 351,48	76 429,23	4 351,48	72 077,75	
	Sous Total compte 615					596 111,57	34 741,03	596 111,57	34 741,03	561 370,54	
6161	Multirisques					38 809,37		38 809,37		38 809,37	
	Sous Total compte 616					38 809,37		38 809,37		38 809,37	
617	Études et recherches					4 620,00		4 620,00		4 620,00	
618	Divers					21 420,39	5 252,40	21 420,39	5 252,40	16 167,99	
	Sous Total compte 61					6 744 073,06	588 132,56	6 744 073,06	588 132,56	6 155 940,50	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					3 685 660,24	393 948,12	3 685 660,24	393 948,12	3 291 712,12	
6218	Autre personnel extérieur					455 781,71	11 761,32	455 781,71	11 761,32	444 020,39	
	Sous Total compte 621					4 141 441,95	405 709,44	4 141 441,95	405 709,44	3 735 732,51	

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
6226	Honoraires					8 923,99		8 923,99		8 923,99	
	Sous Total compte 622					8 923,99		8 923,99		8 923,99	
6231	Annonces et insertions					2 232,00		2 232,00		2 232,00	
6236	Catalogues et imprimés					7 351,08		7 351,08		7 351,08	
6238	Divers					50,88		50,88		50,88	
	Sous Total compte 623					9 633,96		9 633,96		9 633,96	
6248	Divers					86,40		86,40		86,40	
	Sous Total compte 624					86,40		86,40		86,40	
6256	Missions					15 975,48		15 975,48		15 975,48	
6257	Réceptions					132,72		132,72		132,72	
	Sous Total compte 625					16 108,20		16 108,20		16 108,20	
6261	Frais d'affranchissement					13 043,05	563,66	13 043,05	563,66	12 479,39	
6262	Frais de télécommunications					33 525,94	4 547,11	33 525,94	4 547,11	28 978,83	
	Sous Total compte 626					46 568,99	5 110,77	46 568,99	5 110,77	41 458,22	
627	Services bancaires et assimilés					2 569,14		2 569,14		2 569,14	
6288	Autres					27 467,79	639,18	27 467,79	639,18	26 828,61	
	Sous Total compte 628					27 467,79	639,18	27 467,79	639,18	26 828,61	
	Sous Total compte 62					4 252 800,42	411 459,39	4 252 800,42	411 459,39	3 841 341,03	
6358	Autres droits					8 803,00	3 304,00	8 803,00	3 304,00	5 499,00	
	Sous Total compte 635					8 803,00	3 304,00	8 803,00	3 304,00	5 499,00	
	Sous Total compte 63					8 803,00	3 304,00	8 803,00	3 304,00	5 499,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					999,50		999,50		999,50	
	Sous Total compte 647					999,50		999,50		999,50	



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 64					999,50		999,50		999,50	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					16 828,07	266,40	16 828,07	266,40	16 561,67	
	Sous Total compte 651					16 828,07	266,40	16 828,07	266,40	16 561,67	
6531	Indemnités					22 533,12		22 533,12		22 533,12	
	Sous Total compte 653					22 533,12		22 533,12		22 533,12	
6541	Créances admises en non-valeur					19 050,02		19 050,02		19 050,02	
6542	Créances éteintes					21 948,83	275,20	21 948,83	275,20	21 673,63	
	Sous Total compte 654					40 998,85	275,20	40 998,85	275,20	40 723,65	
	Sous Total compte 65					80 360,04	541,60	80 360,04	541,60	79 818,44	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					69 150,83	5 218,34	69 150,83	5 218,34	63 932,49	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					5 803,86	6 820,46	5 803,86	6 820,46		1 016,60
	Sous Total compte 6611					74 954,69	12 038,80	74 954,69	12 038,80	62 915,89	
	Sous Total compte 661					74 954,69	12 038,80	74 954,69	12 038,80	62 915,89	
	Sous Total compte 66					74 954,69	12 038,80	74 954,69	12 038,80	62 915,89	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					858,90		858,90		858,90	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					11 902,00		11 902,00		11 902,00	
678	Autres charges exceptionnelles					70 838,18		70 838,18		70 838,18	
	Sous Total compte 67					83 599,08		83 599,08		83 599,08	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 167 951,25		1 167 951,25		1 167 951,25	
	Sous Total compte 681					1 167 951,25		1 167 951,25		1 167 951,25	
	Sous Total compte 68					1 167 951,25		1 167 951,25		1 167 951,25	
	Total classe 6					13 261 883,90	1 040 292,67	13 261 883,90	1 040 292,67	12 222 607,83	1 016,60

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
706	Prestations de services					562 265,75	10 761 186,39	562 265,75	10 761 186,39		10 198 920,64
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					1 685,06	615 930,64	1 685,06	615 930,64		614 245,58
	Sous Total compte 708					1 685,06	615 930,64	1 685,06	615 930,64		614 245,58
	Sous Total compte 70					563 950,81	11 377 117,03	563 950,81	11 377 117,03		10 813 166,22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					119 566,47	2 218 263,42	119 566,47	2 218 263,42		2 098 696,95
	Sous Total compte 74					119 566,47	2 218 263,42	119 566,47	2 218 263,42		2 098 696,95
7581	FCTVA						1 169,23		1 169,23		1 169,23
7588	Autres						14 144,23		14 144,23		14 144,23
	Sous Total compte 758						15 313,46		15 313,46		15 313,46
	Sous Total compte 75						15 313,46		15 313,46		15 313,46
7714	Recouvrement sur créances admises en non						699,25		699,25		699,25
	Sous Total compte 771						699,25		699,25		699,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 492,26		1 492,26		1 492,26
777	Quote-part des subventions d'investissem						62 594,89		62 594,89		62 594,89
778	Autres produits exceptionnels						17 921,84		17 921,84		17 921,84
	Sous Total compte 77						82 708,24		82 708,24		82 708,24
7815	Reprises sur provisions pour risques et						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 781						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 78						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Total classe 7					683 517,28	13 723 402,15	683 517,28	13 723 402,15		13 039 884,87
	Total général	20 716 487,35	20 716 487,35	83 437 845,20	83 952 615,48	18 221 114,74	17 706 344,46	122 375 447,29	122 375 447,29	36 833 645,75	36 833 645,75

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 : 11/06/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Stephane GUILBERT du 01/01/2024	au 11/06/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BRUNET Patrice (1013756106-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale	A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 12/06/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
GUILBERT Stephane (1013777286-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A LAMBALLE-ARMOR, le 13/06/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2025 par l'organe délibérant.	
ANDRIEUX THIERRY (tandrieux2-xt), Président	A LAMBALLE, le 04/07/2025



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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 154 269,92	49 274 568,96	0,00	49 274 568,96
RECETTES	54 154 269,92	53 895 949,11	0,00	53 895 949,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 461 077,87	14 056 012,05	2 543 045,85	16 599 057,90
RECETTES	24 461 077,87	14 588 506,81	2 156 814,95	16 745 321,76

(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 TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 475 000,00	4 407 691,43	0,00	4 407 691,43
RECETTES	4 475 000,00	4 722 388,81	0,00	4 722 388,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 102,18	6 202,80	0,00	6 202,80
RECETTES	83 102,18	10 347,10	0,00	10 347,10

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	456 951,82	431 834,11	0,00	431 834,11
RECETTES	456 951,82	431 834,11	0,00	431 834,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 700 000,00	934 139,06	6 740,00	940 879,06
RECETTES	1 700 000,00	934 139,06	6 740,00	940 879,06

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 088 281,86	7 455 777,78	0,00	7 455 777,78
RECETTES	10 088 281,86	7 416 074,89	0,00	7 416 074,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 453 998,46	7 478 866,36	0,00	7 478 866,36
RECETTES	10 453 998,46	6 028 492,98	0,00	6 028 492,98

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 034 009,79	318 386,09	0,00	318 386,09
RECETTES	1 034 009,79	490 765,15	0,00	490 765,15
INVESTISSEMENT				

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 172 507,04	139 493,71	0,00	139 493,71
RECETTES	1 172 507,04	330 158,06	0,00	330 158,06

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 110 677,40	12 221 591,23	0,00	12 221 591,23
RECETTES	13 110 677,40	13 039 884,87	0,00	13 039 884,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 925 150,97	4 275 713,56	250 854,94	4 526 568,50
RECETTES	4 925 150,97	2 942 649,64	131 348,73	3 073 998,37

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 957 734,78	8 633 468,27	0,00	8 633 468,27
RECETTES	11 957 734,78	9 176 344,44	0,00	9 176 344,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 854 022,01	4 213 472,17	491 470,39	4 704 942,56
RECETTES	5 854 022,01	2 405 644,17	116 133,50	2 521 777,67

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 305 784,80	7 805 791,39	0,00	7 805 791,39
RECETTES	8 305 784,80	8 308 244,84	0,00	8 308 244,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 754 481,99	6 618 241,55	1 636 488,42	8 254 729,97
RECETTES	14 754 481,99	8 434 114,23	3 066 973,35	11 501 087,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	103 582 710,37	90 549 109,26	0,00	90 549 109,26
RECETTES	103 582 710,37	97 481 486,22	0,00	97 481 486,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 404 340,52	37 722 141,26	4 928 599,60	42 650 740,86
RECETTES	63 404 340,52	35 674 052,05	5 478 010,53	41 152 062,58
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	166 987 050,89	128 271 250,52	4 928 599,60	133 199 850,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	166 987 050,89	133 155 538,27	5 478 010,53	138 633 548,80

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
AF-2023-119	14/06/2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF-2024-120	02/06/2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87	31/01/2011	80 018,00	0,00	4 056,43	0,00	80 018,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 080 018,00	0,00	4 056,43	0,00	80 018,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 191 588,12									
1641 Emprunts en euros (total)					4 191 588,12									
DECHETS-ARKEA-2018-15A-DD13185549-450K?-TF 1,35%	ARKEA	21/12/2018	29/03/2019	30/08/2019	450 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CDC-2018-9A-1210541-541K?-LIV A+1,27%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2019	541 588,12	V	(Livret A(Préfixé) + 1.27)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
DECHETS-CE-2010-20A-OM-E4-85100006-700K?-EUR3M+0,42%	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2010	25/10/2010	25/01/2011	700 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	1,440	1,470	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87428410201-800K?-TF 3,52%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/01/2011	31/01/2011	15/07/2011	800 000,00	V	Euribor 3M + 0.65	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K?-TF 0,55%	CREDIT AGRICOLE	24/06/2019	04/07/2019	05/10/2019	340 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	110 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
DECHETS-SG-2017-10A-ONE9423343-350K?-TF 0,79%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,800	EUR	T	P	O	A-1
DM-CF-2023-15A-09243709-6300K?-EUR3M+0,74% conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2023	26/03/2024	21/06/2024	900 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,650	4,800	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					4 191 588,12									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 016 944,36					305 718,71	63 932,49	0,00	5 804,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 016 944,36					305 718,71	63 932,49	0,00	5 804,09
DECHETS-ARKEA-2018-15A-DD13185549-450K?-TF 1,35%	N	0,00	A-1	292 566,50	9,16	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	29 499,03	4 198,97	0,00	329,14
DECHETS-CDC-2018-9A-1210541-541K?-LIV A+1,27%	N	0,00	A-1	212 974,32	2,76	V	(Livret A(Préfixé) + 1.27)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,260	66 896,75	11 950,50	0,00	2 147,19
DECHETS-CE-2010-20A-OM-E4-85100006-700K?-EUR3M+0,42%	N	0,00	A-1	226 671,46	5,82	V	(Euribor 3M-Floor -0.42 sur Euribor 3M) + 0.42	4,200	36 321,68	10 881,59	0,00	1 479,05
DECHETS-CRCA-2011-16A-OM-E5 87428410201-800K?-TF 3,52%	N	0,00	A-1	80 018,00	1,29	F	Taux fixe à 3.52 %	3,570	53 332,00	4 056,43	0,00	602,45
DECHETS-CRCA-2019-10A-10000664066-340K?-TF 0,55%	N	0,00	A-1	163 831,04	4,51	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	33 949,07	1 017,85	0,00	212,76
DECHETS-CRCA-2020-20A-10000841085-110K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	86 834,19	15,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	5 223,82	756,86	0,00	50,65
DECHETS-SG-2017-10A-ONE9423343-350K?-TF 0,79%	N	0,00	A-1	99 062,35	2,58	F	Taux fixe à 0.79 %	0,800	35 482,86	973,73	0,00	132,61
DM-CF-2023-15A-09243709-6300K?-EUR3M+0,74% conso	N	0,00	A-1	854 986,50	14,22	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,570	45 013,50	30 096,56	0,00	850,24
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 016 944,36					305 718,71	63 932,49	0,00	5 804,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

LAMBALLE TERRE ET MER - DECHETS MENAGERS - - 2024

- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 016 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude de conception de modification et de révisions des documents d'urbanisme	5	27/06/2023
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	27/06/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	27/06/2023
L	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	27/06/2023
L	Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, matériels et études	5	27/06/2023
L	Subventions d'équipement finançant des bâtiments et installations	30	27/06/2023
L	Subvention d'équipement finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	27/06/2023
L	Attributions de compensation d'investissement	1	27/06/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences	5	27/06/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	27/06/2023
L	Aménagement terrain (plantation d'arbres, d'arbustes et autres agencements et aménagements)	15	27/06/2023
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (micro crèche)	40	27/06/2023
L	Immeubles de rapport	15	27/06/2023
L	Autres bâtiments privés	15	27/06/2023
L	Installations, agencements, aménagements des constructions - bâtiments publics, d'exploitation et administratifs	15	27/06/2023
L	Autres constructions - Bâtiments légers	15	27/06/2023
L	Constructions sur sol d'autrui Installation, agencements aménagements et autres	15	27/06/2023
L	Installations de voirie	20	27/06/2023
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8	27/06/2023
L	Matériel et outillage technique	8	27/06/2023
L	Autres installations, matériel et outillage technique : petit équipement	4	27/06/2023
L	Autres installations, matériel et outillage technique : gros outillage	8	27/06/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	27/06/2023
L	Autres matériels de transport - neufs	8	27/06/2023
L	Autres matériels de transport - occasion	5	27/06/2023
L	Autres matériels de transport - grosses réparations par prolongation de durée de vie	3	27/06/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique	4	27/06/2023
L	Matériel de bureau et mobilier	10	27/06/2023
L	Matériel de téléphonie	4	27/06/2023
L	Cheptel	5	27/06/2023
L	Autres immobilisations corporelles	6	27/06/2023
L	Armoire forte	20	27/06/2023
L	Petit équipement, outillage	3	27/06/2023

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		125 923,00	125 923,00	30 000,00	95 923,00
Provisions pour risques et charges	0,00		125 923,00	125 923,00	30 000,00	95 923,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		125 923,00	125 923,00	30 000,00	95 923,00

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

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

- (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		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 135 484,75
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 135 484,75

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	54 744,03
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 135 484,75
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 190 228,78

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	380 000,00	368 313,60	250 854,94	619 168,54
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 903 677,40	1 686 260,31	131 348,73	1 817 609,04
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 523 677,40	1 317 946,71	-119 506,21	1 198 440,50
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 135 484,75			1 135 484,75
Affectation au 106 (C)	54 744,03	54 744,03		54 744,03
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 190 228,78			1 190 228,78
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 388 669,28

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		380 000,00	I 368 313,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		310 000,00	305 718,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	310 000,00	305 718,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 000,00	62 594,89
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	70 000,00	62 594,89
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 903 677,40	III 1 686 260,31
Ressources propres externes de l'année (a)		400 000,00	518 309,06
10222	FCTVA	400 000,00	518 309,06
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 503 677,40	1 167 951,25
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	43 668,00	43 668,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 944,00	9 652,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	492,90	492,90
28128	Aménagement Autres terrains	65 517,00	65 594,00
28131	Bâtiments	10 953,16	10 953,16
28135	Installations générales, agencements, ..	228,00	228,00
28138	Autres constructions	76 574,20	80 195,20
28154	Matériel industriel	481 990,06	391 523,01
28155	Outillage industriel	0,00	563,00
28157	Aménagements des matériels industriels	26 137,00	28 842,00
28158	Autres	90 336,18	90 401,18
28181	Installations générales, agencements	0,00	850,00
28182	Matériel de transport	353 204,93	435 295,93
28183	Matériel de bureau et informatique	5 625,57	6 581,57
28184	Mobilier	1 769,00	2 551,30
28188	Autres	560,00	560,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	337 677,40	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.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2024

50300 - DECHETS MENAGERS - LTM
BA de LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Exercice : 2024

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								