



Seine et Yvelines
Numérique

Délibération affichée, rendue exécutoire,
après transmission au Contrôle de Légalité le : 1 juillet 2025
AR n° 078-200062248-20250619-lmc1158281A-DE-1-1

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

2025-CSSYN-006 - Approbation des Comptes de gestion et vote des comptes administratifs 2024 du budget principal de Seine-et-Yvelines Numérique et ses budgets annexes

Le 19 juin 2025, le Comité Syndical de Seine-et-Yvelines Numérique s'est réuni en visioconférence sur convocation de la Présidente du Comité syndical adressée le jeudi 12 juin 2025.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de Seine-et-Yvelines Numérique,

Vu le Code général des collectivités locales, et notamment ses articles L.1612-12, L.2121-31, L.2311-5, L.3312-2 à 6 et L. 5721-1 et suivants ;

Vu les instructions budgétaires et comptables M 57 et M 4 ;

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 20 mai 2016 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2024-CSSYN-009 en date 13 mars 2024 adoptant le budget primitif 2024 ;

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2024-CSSYN-016 en date du 19 juin 2024 adoptant le budget supplémentaire 2024 ;

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2024-CSSYN-029 en date du 16 octobre 2024 adoptant la décision modificative n° 1 2024 ;

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2024-CSSYN-035 en date du 11 décembre 2024 adoptant la décision modificative n° 2 2024 ;

Vu le rapport de Madame la Présidente du Comité Syndical ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DIT

ARTICLE 1 : Le compte de gestion 2024 du budget principal du Syndicat présenté par Madame le Payeur départemental, dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein du compte administratif, est approuvé.

**Résultats
Budget Principal**

ARTICLE 2 : Les résultats du compte administratif 2024 du budget principal du syndicat sont arrêtés comme suit :

Fonctionnement en € :

Dépenses :

Prévus :	36 453 736,06
Réalisées :	35 771 043,38
<i>Dont dépenses rattachées :</i>	<i>463 827,16</i>

Recettes :

Prévus :	37 160 366,24
Réalisées :	33 417 575,90
<i>Dont recettes rattachées :</i>	<i>4 024 930,24</i>

Résultats d'exécution 2024 en fonctionnement : - **2 353 467,48**

Excédent de fonctionnement de 2023 reporté en 2024 : - **706 630,18**

Résultats de l'exercice 2024 en fonctionnement : - **3 060 097,66**

Investissement en € :

Dépenses :

Prévus :	39 949 068,94
Réalisées :	26 370 512,34

Recettes :

Prévus :	30 487 931,34
Réalisées :	29 165 330,73
<i>Dont affectation du résultat :</i>	<i>-</i>

Résultats d'exécution 2024 en investissement : **2 794 818,39**

Solde d'exécution d'investissement de 2023 reporté en 2024 : **9 461 137,60**

Résultats de l'exercice 2024 en investissement : **12 255 955,99**

Résultat de l'exercice 2024 global en € : **9 195 858,33**

Solde des restes à réaliser en investissement de l'exercice 2024 en € : - **1 551 254,94**

Restes à réaliser en dépenses : - 1 635 803,10

Restes à réaliser en recette : 84 548,16

Résultats définitifs 2024 en € : **7 644 603,39**

ARTICLE 3 : Le compte de gestion 2024 du budget annexe Seine & Yvelines Numérique Centrale d'achats (SYNCA) du syndicat présenté par Madame le Payeur départemental, dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein du compte administratif, est approuvé.

ARTICLE 4 : Les résultats du compte administratif 2024 du budget SYNCA du syndicat sont arrêtés comme suit :

	Résultats S-YNCA
Fonctionnement en € :	
Dépenses :	
Prévus :	14 309 173,04
Réalisées :	10 583 268,87
<i>Dont dépenses rattachées :</i>	<i>1 427 660,06</i>
Recettes :	
Prévus :	12 807 989,00
Réalisées :	9 511 966,88
<i>Dont recettes rattachées :</i>	<i>2 047 217,59</i>
Résultats d'exécution 2024 en fonctionnement :	- 1 071 301,99
Excédent de fonctionnement de 2023 reporté en 2024 :	1 501 184,04
Résultats de l'exercice 2024 en fonctionnement :	429 882,05
Investissement en € :	
Dépenses :	
Prévus :	
Réalisées :	
Recettes :	
Prévus :	
Réalisées :	
<i>Dont affectation du résultat :</i>	
Résultats d'exécution 2024 en investissement :	
Solde d'exécution d'investissement de 2023 reporté en 2024 :	
Résultats de l'exercice 2024 en investissement :	
Résultat de l'exercice 2024 global en € :	429 882,05
Solde des restes à réaliser en investissement de l'exercice 2024 en € :	
Restes à réaliser en dépenses :	
Restes à réaliser en recette :	
Résultats définitifs 2024 en € :	429 882,05

ARTICLE 5 : Le compte de gestion 2024 du budget annexe Réseaux Très Hauts Débits (RTHD) du syndicat présenté par Madame le Payeur départemental, dont les écritures sont conformes à celles constatées au sein du compte administratif, est approuvé.

ARTICLE 6 : Les résultats du compte administratif 2024 du budget RTHD du syndicat sont arrêtés comme suit :

	Résultats RTHD
Fonctionnement en € :	
Dépenses :	
Prévus :	2 085 409,00
Réalisées :	2 008 437,93
<i>Dont dépenses rattachées :</i>	282 193,68
Recettes :	
Prévus :	2 743 772,29
Réalisées :	2 087 029,59
<i>Dont recettes rattachées :</i>	113 755,00
Résultats d'exécution 2024 en fonctionnement :	78 591,66
Excédent de fonctionnement de 2023 reporté en 2024 :	- 658 363,29
Résultats de l'exercice 2024 en fonctionnement :	- 579 771,63
Investissement en € :	
Dépenses :	
Prévus :	7 277 663,56
Réalisées :	1 333 908,39
Recettes :	
Prévus :	4 046 254,13
Réalisées :	2 609 241,20
<i>Dont affectation du résultat :</i>	
Résultats d'exécution 2024 en investissement :	1 275 332,81
Solde d'exécution d'investissement de 2023 reporté en 2024 :	3 231 409,43
Résultats de l'exercice 2024 en investissement :	4 506 742,24
Résultat de l'exercice 2024 global en € :	3 926 970,61
Solde des restes à réaliser en investissement de l'exercice 2024 en € :	- 357 520,00
Restes à réaliser en dépenses :	- 1 405 325,81
Restes à réaliser en recette :	1 047 805,81
Résultats définitifs 2024 en € :	3 569 450,61

La présente décision peut être attaquée par la voie d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication suivant les articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de justice administrative.

Présidente du Comité Syndical
Seine-et-Yvelines Numérique



Anne HERY LE PALLEC

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

2025-CSSYN-006 - Approbation des Comptes de gestion et vote des comptes administratifs 2024 du budget principal de Seine-et-Yvelines Numérique et ses budgets annexes

Présidente de séance : Madame Anne Hery Le Pallec

Présents : 14

Mme Sonia BRAU, M. Julien CHAMBON, M. Bruno CORADETTI, M. Yves COSCAS, M. Daniel COURTES, M. Michel DELAMAIRE, Mme Cécile DUMOULIN, M. François GARAY, Mme Anne HERY LE PALLEC, M. Denis LARGHERO, Mme Djamel NEDJAR, Mme Raphaël NIVOIT, Mme Laurent PREVOT, M. Patrick STEFANINI.

Pouvoir : 4

M. Jean-Michel Fourgous à Mme Anne Hery Le Pallec, M. Thomas Lam à M. Denis Larghero, Mme Nathalie Leandri à M. Daniel Courtes, M. Jean-Marie Tétart à M. Patrick Stefanini.

Absents excusés : 30

M. Geoffroy Bax de Keating, M. Pierre Bédier, Mme Nicole Bristol, Mme Jessica Bullier, Mme Marie-Noëlle Charoy, M. Bertrand Coquard, M. Nicolas Dainville, M. Jean-Louis Flores, M. Vincent Franchi, Mme Ghislaine Haueter, M. Frédéric Julhes, Mme Alice Le Moal, M. Franck Lelièvre, Mme Marie-Pierre Limoge, M. Pascal Marteau, Mme Nathalie Martin, M. Jean-Marie Moreau, M. François Morton, M. Jean Myotte, M. Eric Naudin, M. Karl Olive, Mme Gaëlle Pelatan, M. Benoit Pouyet, M. Serge Quérard, M. Yannick Raynaud, M. Cyril Samson, Mme Audrey Saulgrain, Mme Armelle Tilly, M. Dominique Turpin, Mme Maria Wentholt.

Le calcul du quorum s'établit comme suit :

Compétence	Membres	Quorum	Présents ou Représentés
			18

Adopté à l'unanimité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006224800022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : RESEAUX THD (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	49
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	50
A10 - Etat des travaux en régie	51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	56
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	57
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	58
B1.7 - Etat des engagements reçus	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	66
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	67
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	68
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 008 437,93	G	2 087 029,59	G-A	78 591,66
	Section d'investissement	B	1 333 908,39	H	2 609 241,20	H-B	1 275 332,81

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	658 363,29 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 231 409,43 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 000 709,61	Q= G+H+I+J	7 927 680,22	=Q-P	3 926 970,61

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	1 579 824,86	L	1 319 437,75		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 579 824,86	= K+L	1 319 437,75		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 666 801,22	= G+I+K	2 087 029,59	-579 771,63	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 913 733,25	= H+J+L	7 160 088,38	4 246 355,13	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 580 534,47	= G+H+I+J+K+L	9 247 117,97	3 666 583,50	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 319 437,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 319 437,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 850,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 563 974,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	662 057,00	548 088,85	60 843,01	0,00	53 125,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	218 731,00	0,00	218 731,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		880 788,00	548 088,85	279 574,01	0,00	53 125,14
66	Charges financières	14 000,00	11 551,90	2 448,10	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	191 000,00	189 064,82	171,57	0,00	1 763,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	23 336,00	1 836,00			21 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	87 437,00	87 437,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 196 561,00	837 978,57	282 193,68	0,00	76 388,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	888 848,00	888 265,68			582,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		888 848,00	888 265,68			582,32
TOTAL		2 085 409,00	1 726 244,25	282 193,68	0,00	76 971,07
Pour information		658 363,29				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 402 908,29	1 803 742,01	113 755,00	0,00	485 411,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 402 908,29	1 803 742,01	113 755,00	0,00	485 411,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 018,00	5 689,65	0,00	0,00	-1 671,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 406 926,29	1 809 431,66	113 755,00	0,00	483 739,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections	336 846,00	163 842,93			173 003,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		336 846,00	163 842,93			173 003,07
TOTAL		2 743 772,29	1 973 274,59	113 755,00	0,00	656 742,70
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 290 173,68	60 687,84	15 850,00	1 213 635,84
21	Immobilisations corporelles	5 516 643,88	976 044,28	1 563 974,86	2 976 624,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 806 817,56	1 036 732,12	1 579 824,86	4 190 260,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	134 000,00	133 333,34	0,00	666,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	134 000,00	133 333,34	0,00	666,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 940 817,56	1 170 065,46	1 579 824,86	4 190 927,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	336 846,00	163 842,93		173 003,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	336 846,00	163 842,93		173 003,07
	TOTAL	7 277 663,56	1 333 908,39	1 579 824,86	4 363 930,31
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 157 406,13	1 720 975,52	1 319 437,75	116 992,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 157 406,13	1 720 975,52	1 319 437,75	116 992,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 157 406,13	1 720 975,52	1 319 437,75	116 992,86
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	888 848,00	888 265,68		582,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	888 848,00	888 265,68		582,32
	TOTAL	4 046 254,13	2 609 241,20	1 319 437,75	117 575,18
	Pour information	3 231 409,43			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	608 931,86		608 931,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	218 731,00		218 731,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	14 000,00	0,00	14 000,00
67	Charges exceptionnelles	189 236,39	0,00	189 236,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 836,00	888 265,68	890 101,68
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	87 437,00		87 437,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 120 172,25	888 265,68	2 008 437,93

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	658 363,29
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 666 801,22
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	163 842,93	163 842,93
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	133 333,34	0,00	133 333,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	60 687,84	0,00	60 687,84
21	Immobilisations corporelles (6)	976 044,28	0,00	976 044,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 170 065,46	163 842,93	1 333 908,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 333 908,39
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 917 497,01		1 917 497,01
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 689,65	163 842,93	169 532,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 923 186,66	163 842,93	2 087 029,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 087 029,59
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 720 975,52	0,00	1 720 975,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		888 265,68	888 265,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 720 975,52	888 265,68	2 609 241,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 231 409,43
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 840 650,63
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	662 057,00	548 088,85	60 843,01	0,00	53 125,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	68 896,52	57 130,49	4 853,17	0,00	6 912,86
611	Sous-traitance générale	144 169,68	137 981,84	6 187,84	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	342 609,83	296 397,55	0,00	0,00	46 212,28
614	Charges locatives et de copropriété	2 621,39	2 621,39	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	67 184,00	38 623,00	28 561,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	14 043,58	14 043,58	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	21 241,00	0,00	21 241,00	0,00	0,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	218 731,00	0,00	218 731,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	218 731,00	0,00	218 731,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		880 788,00	548 088,85	279 574,01	0,00	53 125,14
66	Charges financières (b) (5)	14 000,00	11 551,90	2 448,10	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 551,90	11 551,90	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 448,10	0,00	2 448,10	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	191 000,00	189 064,82	171,57	0,00	1 763,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 800,00	10 553,96	171,57	0,00	74,47
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	180 200,00	178 510,86	0,00	0,00	1 689,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	23 336,00	1 836,00			21 500,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	21 500,00	0,00			21 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 836,00	1 836,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	87 437,00	87 437,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	87 437,00	87 437,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 196 561,00	837 978,57	282 193,68	0,00	76 388,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	888 848,00	888 265,68			582,32
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	888 848,00	888 265,68			582,32
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		888 848,00	888 265,68			582,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		888 848,00	888 265,68			582,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 085 409,00	1 726 244,25	282 193,68	0,00	76 971,07
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		658 363,29				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 448,10

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 402 908,29	1 803 742,01	113 755,00	0,00	485 411,28
706	Prestations de services	2 402 908,29	1 803 742,01	113 755,00	0,00	485 411,28
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 402 908,29	1 803 742,01	113 755,00	0,00	485 411,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 018,00	5 689,65	0,00	0,00	-1 671,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 018,00	5 689,65	0,00	0,00	-1 671,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 406 926,29	1 809 431,66	113 755,00	0,00	483 739,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	336 846,00	163 842,93			173 003,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	336 846,00	163 842,93			173 003,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		336 846,00	163 842,93			173 003,07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 743 772,29	1 973 274,59	113 755,00	0,00	656 742,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 290 173,68	60 687,84	15 850,00	1 213 635,84
2031	Frais d'études	1 290 173,68	60 687,84	15 850,00	1 213 635,84
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 516 643,88	976 044,28	1 563 974,86	2 976 624,74
2153	Installations à caractère spécifique	5 516 643,88	976 044,28	1 563 974,86	2 976 624,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 806 817,56	1 036 732,12	1 579 824,86	4 190 260,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	134 000,00	133 333,34	0,00	666,66
1641	Emprunts en euros	134 000,00	133 333,34	0,00	666,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		134 000,00	133 333,34	0,00	666,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 940 817,56	1 170 065,46	1 579 824,86	4 190 927,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	336 846,00	163 842,93	0,00	173 003,07
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	336 846,00	163 842,93	0,00	173 003,07
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	184 109,00	65 448,00	0,00	118 661,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	91 690,00	67 196,00	0,00	24 494,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	61 047,00	31 198,93	0,00	29 848,07
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		336 846,00	163 842,93	0,00	173 003,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 277 663,56	1 333 908,39	1 579 824,86	4 363 930,31
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 157 406,13	1 720 975,52	1 319 437,75	116 992,86
1313	Subv. équipt Départements	119 882,57	84 687,42	13 908,67	21 286,48
1314	Subv. équipt Communes	2 908 678,88	1 073 527,83	543 866,64	1 291 284,41
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	74 855,98	101 632,31	26 592,16	-53 368,49
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	53 988,70	461 127,96	735 070,28	-1 142 209,54
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 157 406,13	1 720 975,52	1 319 437,75	116 992,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 157 406,13	1 720 975,52	1 319 437,75	116 992,86
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	888 848,00	888 265,68		582,32
28031	Frais d'études	28 233,00	28 232,87		0,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 752,00	1 751,58		0,42
28088	Autres immobilisations incorporelles	284 201,00	284 201,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	278 850,00	278 268,53		581,47
28157	Aménagements des matériels industriels	288 276,00	288 275,70		0,30
28182	Matériel de transport	7 536,00	7 536,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		888 848,00	888 265,68		582,32
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		888 848,00	888 265,68		582,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 046 254,13	2 609 241,20	1 319 437,75	117 575,18
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 231 409,43			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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 trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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					0,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-03-03

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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)	3 231 409,43
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	438 076,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 669 486,33

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 669 486,33
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	3 669 486,33

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)	470 846,00	297 176,27	1 579 824,86	1 877 001,13
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	888 848,00	888 265,68	1 319 437,75	2 207 703,43
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	418 002,00	591 089,41	-260 387,11	330 702,30
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 231 409,43			3 231 409,43
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 231 409,43			3 231 409,43
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				3 562 111,73

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		470 846,00	297 176,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		134 000,00	133 333,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	134 000,00	133 333,34
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)		336 846,00	163 842,93
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>	336 846,00	163 842,93
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		888 848,00	III 888 265,68
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		888 848,00	888 265,68
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	28 233,00	28 232,87
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 752,00	1 751,58
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	284 201,00	284 201,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	278 850,00	278 268,53
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	288 276,00	288 275,70
28182	<i>Matériel de transport</i>	7 536,00	7 536,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – 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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – 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.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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 Lieu de mise à disposition (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Réseaux THD Grand Public/entre BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie HENAULT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 332,14	Dotations	2 754,89
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	2 365,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 919,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-658,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	78,59
Autres immobilisations corporelles	7,54	Subventions transférables	6 789,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 927,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 616,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 259,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 946,58
Créances	7 213,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	242,45
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	423,34
Autres actifs circulant	46,21	Autres dettes à court terme	2 800,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 259,93	Total dettes à court terme	3 223,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 466,25
		Comptes de régularisations	106,71
TOTAL ACTIF	17 519,54	TOTAL PASSIF	17 519,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	499 760,48	158 766,87	340 993,61	308 538,64
	Conces, brev, licences, marques, procéd	75 733,98	73 997,98	1 736,00	3 487,58
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	3 000 000,00	1 010 593,00	1 989 407,00	2 273 608,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 420 323,58	3 500 391,66	7 919 931,92	7 510 431,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 685,08	30 144,00	7 541,08	15 077,08
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	15 033 503,12	4 773 893,51	10 259 609,61	10 111 143,17	

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 033 503,12	4 773 893,51	10 259 609,61	10 111 143,17
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 033 503,12	4 773 893,51	10 259 609,61	10 111 143,17	

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	818 154,47	1 836,00	816 318,47	386 415,28
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	282 900,95		282 900,95	1 228 315,97
	Créances sur l'Etat et collec publiques	192 063,74		192 063,74	651 922,90
	Créances sur les BA ou le BP	5 922 416,64		5 922 416,64	4 620 015,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14,09		14,09	14,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	46 212,28		46 212,28	43 926,29	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 261 762,17	1 836,00	7 259 926,17	6 930 610,44

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,70		4,70	3,71
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,70		4,70	3,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	22 295 269,99	4 775 729,51	17 519 540,48	17 041 757,32

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	2 754 891,85	2 754 891,85
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 616 469,74	2 616 469,74
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 365 253,69	2 365 253,69
	Report à nouveau	-658 363,29	-1 008 110,33
	Résultat de l'exercice	78 591,66	349 747,04
	Subventions d'investissement	6 789 736,56	5 232 603,97
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		13 946 580,21	12 310 855,96

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	242 448,11	373 333,35
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	422 958,75	353 685,71
	Dettes fiscales et sociales	40 234,01	740 163,75
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	381,54	19 753,88
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		11 085,88
Produits constatés d'avance	2 760 230,84	3 201 401,51	
DETTES TOTAL III	3 466 253,25	4 699 424,08	

BILAN (en Euros)

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	106 707,02	31 477,28
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	106 707,02	31 477,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 519 540,48	17 041 757,32

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 917,50	1 123,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 917,50	1 123,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	826,37	901,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	890,10	860,22
Autres charges	1,29	1,07
Charges courantes non financières	1 717,76	1 763,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	199,73	-639,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,00	13,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,00	-13,31
RESULTAT COURANT	185,73	-652,84
Produits exceptionnels	169,53	6 312,67
Charges exceptionnelles	189,24	5 310,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19,70	1 002,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES	87,44	
RESULTAT DE L'EXERCICE	78,59	349,75

COMPTE DE RESULTAT 2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 917 497,01	1 123 668,15
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 917 497,01	1 123 668,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	826 371,86	901 913,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 291,00	1 066,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	888 265,68	860 218,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 836,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	1 717 764,54	1 763 197,80
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	199 732,47	-639 529,65
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 000,00	13 313,38

COMPTE DE RESULTAT 2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 000,00	13 313,38
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 000,00	-13 313,38
A + B - RESULTAT COURANT	185 732,47	-652 843,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 689,65	8 843,92
Produits des cessions d'immobilisations		2 000 000,00
Autres opérations en capital	163 842,93	4 303 823,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	169 532,58	6 312 667,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	189 236,39	1 458 797,03
Valeur comptable des immo cédées		3 851 279,92
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	189 236,39	5 310 076,95

COMPTE DE RESULTAT 2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-19 703,81	1 002 590,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 087 029,59	7 436 335,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 921 000,93	7 086 588,13
Impôts sur les bénéfices	87 437,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	78 591,66	349 747,04

Opérations Compte de Tiers

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 277 663,56	2 743 772,29	10 021 435,85
Titres de recette émis (b)	2 609 241,20	5 005 426,95	7 614 668,15
Réductions de titres (c)		2 918 397,36	2 918 397,36
Recettes nettes (d = b - c)	2 609 241,20	2 087 029,59	4 696 270,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 277 663,56	2 743 772,29	10 021 435,85
Mandats émis (f)	1 333 908,39	2 121 411,57	3 455 319,96
Annulations de mandats (g)		112 973,64	112 973,64
Depenses nettes (h = f - g)	1 333 908,39	2 008 437,93	3 342 346,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 275 332,81	78 591,66	1 353 924,47
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
Réseaux THD Grand Public/ entre					
Investissement	3 231 409,43		1 275 332,81		4 506 742,24
Fonctionnement	-658 363,29		78 591,66		-579 771,63
Sous-Total	2 573 046,14		1 353 924,47		3 926 970,61
TOTAL III	2 573 046,14		1 353 924,47		3 926 970,61
TOTAL I + II + III	2 573 046,14		1 353 924,47		3 926 970,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	134 000,00		134 000,00	133 333,34		133 333,34	666,66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	233 306,00	1 056 867,68	1 290 173,68	60 687,84		60 687,84	1 229 485,84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	725 000,00	4 791 643,88	5 516 643,88	976 044,28		976 044,28	4 540 599,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 092 306,00	5 848 511,56	6 940 817,56	1 170 065,46		1 170 065,46	5 770 752,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 092 306,00	5 848 511,56	6 940 817,56	1 170 065,46		1 170 065,46	5 770 752,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	336 846,00		336 846,00	163 842,93		163 842,93	173 003,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	336 846,00		336 846,00	163 842,93		163 842,93	173 003,07
TOTAL GENERAL		1 429 152,00	5 848 511,56	7 277 663,56	1 333 908,39		1 333 908,39	5 943 755,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	552 500,00	2 604 906,13	3 157 406,13	1 720 975,52		1 720 975,52	1 436 430,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	552 500,00	2 604 906,13	3 157 406,13	1 720 975,52		1 720 975,52	1 436 430,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	552 500,00	2 604 906,13	3 157 406,13	1 720 975,52		1 720 975,52	1 436 430,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	876 652,00	12 196,00	888 848,00	888 265,68		888 265,68	582,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	876 652,00	12 196,00	888 848,00	888 265,68		888 265,68	582,32
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 231 409,43	3 231 409,43				3 231 409,43
TOTAL GENERAL		1 429 152,00	5 848 511,56	7 277 663,56	2 609 241,20		2 609 241,20	4 668 422,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	744 295,00	-82 238,00	662 057,00	721 905,50	112 973,64	608 931,86	53 125,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	181 663,00	37 068,00	218 731,00	218 731,00		218 731,00	
66	CHARGES FINANCIÈRES	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	181 400,00	9 600,00	191 000,00	189 236,39		189 236,39	1 763,61
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	21 500,00	1 836,00	23 336,00	1 836,00		1 836,00	21 500,00
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		87 437,00	87 437,00	87 437,00		87 437,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 142 858,00	53 703,00	1 196 561,00	1 233 145,89	112 973,64	1 120 172,25	76 388,75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	876 652,00	12 196,00	888 848,00	888 265,68		888 265,68	582,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	876 652,00	12 196,00	888 848,00	888 265,68		888 265,68	582,32
002	Résultat d'exploitation reporté		658 363,29	658 363,29				658 363,29
TOTAL GENERAL		2 019 510,00	724 262,29	2 743 772,29	2 121 411,57	112 973,64	2 008 437,93	735 334,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 681 664,00	721 244,29	2 402 908,29	4 835 894,37	2 918 397,36	1 917 497,01	485 411,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	3 018,00	4 018,00	5 689,65		5 689,65	-1 671,65
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 682 664,00	724 262,29	2 406 926,29	4 841 584,02	2 918 397,36	1 923 186,66	483 739,63
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	336 846,00		336 846,00	163 842,93		163 842,93	173 003,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	336 846,00		336 846,00	163 842,93		163 842,93	173 003,07
TOTAL GENERAL		2 019 510,00	724 262,29	2 743 772,29	5 005 426,95	2 918 397,36	2 087 029,59	656 742,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	133 333,34		133 333,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	133 333,34		133 333,34
2031	Frais d'études	60 687,84		60 687,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 687,84		60 687,84
2153	Installations à caractère spécifique	976 044,28		976 044,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976 044,28		976 044,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 170 065,46		1 170 065,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 170 065,46		1 170 065,46
13913	Départements	65 448,00		65 448,00
13914	Communes	67 196,00		67 196,00
13916	Autres établissements publics locaux	31 198,93		31 198,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	163 842,93		163 842,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	163 842,93		163 842,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 333 908,39		1 333 908,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	84 687,42		84 687,42
1314	Communes	1 073 527,83		1 073 527,83
1315	Groupements de collectivités	101 632,31		101 632,31
1316	Autres établissements publics locaux	461 127,96		461 127,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 720 975,52		1 720 975,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 720 975,52		1 720 975,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 720 975,52		1 720 975,52
28031	Frais d'études	28 232,87		28 232,87
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 751,58		1 751,58
28088	Autres immobilisations incorporelles	284 201,00		284 201,00
28153	Installations à caractère spécifique	278 268,53		278 268,53
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	288 275,70		288 275,70
28182	Matériel de transport	7 536,00		7 536,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	888 265,68		888 265,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	888 265,68		888 265,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 609 241,20		2 609 241,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	61 983,66		61 983,66
611	Sous-traitance générale	166 269,68	22 100,00	144 169,68
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	342 609,83	46 212,28	296 397,55
614	Charges locatives et de copropriété	2 621,39		2 621,39
6156	Maintenance	103 745,36	36 561,36	67 184,00
6161	Multirisques	14 043,58		14 043,58
617	Études et recherches	1 500,00	1 500,00	
6226	Honoraires	6 600,00	6 600,00	
62878	à des tiers	21 241,00		21 241,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	947,00		947,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	344,00		344,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	721 905,50	112 973,64	608 931,86
6218	Autre personnel extérieur	218 731,00		218 731,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	218 731,00		218 731,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 551,90		11 551,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 448,10		2 448,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	14 000,00		14 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 725,53		10 725,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	178 510,86		178 510,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	189 236,39		189 236,39
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 836,00		1 836,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 836,00		1 836,00
6951	Impôts sur les bénéfices	87 437,00		87 437,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	87 437,00		87 437,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 233 145,89	112 973,64	1 120 172,25
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	888 265,68		888 265,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	888 265,68		888 265,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	888 265,68		888 265,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 121 411,57	112 973,64	2 008 437,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	4 835 894,37	2 918 397,36	1 917 497,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 835 894,37	2 918 397,36	1 917 497,01
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 689,65		5 689,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 689,65		5 689,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 841 584,02	2 918 397,36	1 923 186,66
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	163 842,93		163 842,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	163 842,93		163 842,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	163 842,93		163 842,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 005 426,95	2 918 397,36	2 087 029,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 754 891,85						2 754 891,85		2 754 891,85
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		2 616 469,74						2 616 469,74		2 616 469,74
102	Sous Total compte 102		5 371 361,59						5 371 361,59		5 371 361,59
1068	Autres réserves		2 365 253,69						2 365 253,69		2 365 253,69
106	Sous Total compte 106		2 365 253,69						2 365 253,69		2 365 253,69
10	Sous Total compte 10		7 736 615,28						7 736 615,28		7 736 615,28
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 008 110,33			349 747,04			1 008 110,33	349 747,04	658 363,29	
11	Sous Total compte 11	1 008 110,33			349 747,04			1 008 110,33	349 747,04	658 363,29	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		349 747,04	349 747,04				349 747,04	349 747,04		0,00
12	Sous Total compte 12		349 747,04	349 747,04				349 747,04	349 747,04		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 059 616,50						1 059 616,50		1 059 616,50
1312	Régions		988 282,31						988 282,31		988 282,31
1313	Départements		5 811 818,92				84 687,42		5 896 506,34		5 896 506,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Communes		1 844 134,73				1 073 527,83		2 917 662,56		2 917 662,56
1315	Groupements de collectivités						101 632,31		101 632,31		101 632,31
1316	Autres établissements publics locaux		589 628,61				461 127,96		1 050 756,57		1 050 756,57
131	Sous Total compte 131		10 293 481,07				1 720 975,52		12 014 456,59		12 014 456,59
13911	État et établissements nationaux	972 000,00						972 000,00		972 000,00	
13912	Régions	32 942,00						32 942,00		32 942,00	
13913	Départements	3 829 970,10				65 448,00		3 895 418,10		3 895 418,10	
13914	Communes	159 320,00				67 196,00		226 516,00		226 516,00	
13916	Autres établissements publics locaux	66 645,00				31 198,93		97 843,93		97 843,93	
1391	Sous Total compte 1391	5 060 877,10				163 842,93		5 224 720,03		5 224 720,03	
139	Sous Total compte 139	5 060 877,10				163 842,93		5 224 720,03		5 224 720,03	
13	Sous Total compte 13	5 060 877,10	10 293 481,07			163 842,93	1 720 975,52	5 224 720,03	12 014 456,59		6 789 736,56
1641	Emprunts en euro		373 333,35			133 333,34		133 333,34	373 333,35		240 000,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		373 333,35			133 333,34		133 333,34	373 333,35		240 000,01
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				2 448,10				2 448,10		2 448,10
1688	Sous Total compte 1688				2 448,10				2 448,10		2 448,10
168	Sous Total compte 168				2 448,10				2 448,10		2 448,10
16	Sous Total compte 16		373 333,35		2 448,10	133 333,34		133 333,34	375 781,45		242 448,11
	Total classe 1	6 068 987,43	18 753 176,74	349 747,04	352 195,14	297 176,27	1 720 975,52	6 715 910,74	20 826 347,40	5 883 083,32	19 993 519,98
2031	Frais d'études	505 710,64			66 638,00	60 687,84		566 398,48	66 638,00	499 760,48	
203	Sous Total compte 203	505 710,64			66 638,00	60 687,84		566 398,48	66 638,00	499 760,48	
2051	Concessions et droits assimilés	75 733,98						75 733,98		75 733,98	
205	Sous Total compte 205	75 733,98						75 733,98		75 733,98	
2088	Autres immobilisations incorporelles	3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00	
208	Sous Total compte 208	3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00	
20	Sous Total compte 20	3 581 444,62			66 638,00	60 687,84		3 642 132,46	66 638,00	3 575 494,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Installations à caractère spécifique	7 506 250,40			131 134,00	976 044,28		8 482 294,68	131 134,00	8 351 160,68	
2157	Agencements et aménagements du matériel	3 075 762,90			6 600,00			3 075 762,90	6 600,00	3 069 162,90	
215	Sous Total compte 215	10 582 013,30			137 734,00	976 044,28		11 558 057,58	137 734,00	11 420 323,58	
2182	Matériel de transport	37 685,08						37 685,08		37 685,08	
218	Sous Total compte 218	37 685,08						37 685,08		37 685,08	
21	Sous Total compte 21	10 619 698,38			137 734,00	976 044,28		11 595 742,66	137 734,00	11 458 008,66	
28031	Frais d'études		197 172,00	66 638,00			28 232,87	66 638,00	225 404,87		158 766,87
2803	Sous Total compte 2803		197 172,00	66 638,00			28 232,87	66 638,00	225 404,87		158 766,87
2805	Concessions et droits similaires, brevet		72 246,40				1 751,58		73 997,98		73 997,98
28088	Autres immobilisations incorporelles		726 392,00				284 201,00		1 010 593,00		1 010 593,00
2808	Sous Total compte 2808		726 392,00				284 201,00		1 010 593,00		1 010 593,00
280	Sous Total compte 280		995 810,40	66 638,00			314 185,45	66 638,00	1 309 995,85		1 243 357,85
28153	Installations à caractère spécifique		1 478 713,73	131 134,00			278 268,53	131 134,00	1 756 982,26		1 625 848,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Agencements et aménagements du matériel		1 592 867,70	6 600,00			288 275,70	6 600,00	1 881 143,40		1 874 543,40
2815	Sous Total compte 2815		3 071 581,43	137 734,00			566 544,23	137 734,00	3 638 125,66		3 500 391,66
28182	Matériel de transport		22 608,00				7 536,00		30 144,00		30 144,00
2818	Sous Total compte 2818		22 608,00				7 536,00		30 144,00		30 144,00
281	Sous Total compte 281		3 094 189,43	137 734,00			574 080,23	137 734,00	3 668 269,66		3 530 535,66
28	Sous Total compte 28		4 089 999,83	204 372,00			888 265,68	204 372,00	4 978 265,51		4 773 893,51
	Total classe 2	14 201 143,00	4 089 999,83	204 372,00	204 372,00	1 036 732,12	888 265,68	15 442 247,12	5 182 637,51	15 033 503,12	4 773 893,51
4011	Fournisseurs		286 924,35	881 976,00			738 264,82		881 976,00		143 213,17
401	Sous Total compte 401		286 924,35	881 976,00			738 264,82		881 976,00		143 213,17
4041	Fournisseurs d'immobilisations		19 372,34	1 263 450,91			1 244 078,57		1 263 450,91		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		381,54						381,54		381,54
4047	Sous Total compte 4047		381,54						381,54		381,54
404	Sous Total compte 404		19 753,88	1 263 450,91			1 244 078,57		1 263 450,91		381,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		66 761,36	66 761,36	279 745,58			66 761,36	346 506,94		279 745,58
40	Sous Total compte 40		373 439,59	2 212 188,27	2 262 088,97			2 212 188,27	2 635 528,56		423 340,29
411	Clients	350 599,98		1 657 344,04	1 410 066,81			2 007 944,02	1 410 066,81	597 877,21	
4161	Créances douteuses	35 815,30		131 997,70	61 290,74			167 813,00	61 290,74	106 522,26	
416	Sous Total compte 416	35 815,30		131 997,70	61 290,74			167 813,00	61 290,74	106 522,26	
418	Clients - Produits non encore facturés			113 755,00				113 755,00		113 755,00	
41	Sous Total compte 41	386 415,28		1 903 096,74	1 471 357,55			2 289 512,02	1 471 357,55	818 154,47	
4411	État et autres collectivités publiques -	646 997,27		2 039 432,54	2 553 652,73			2 686 429,81	2 553 652,73	132 777,08	
4416	État et autres collectivités publiques -	4 925,63		688 133,14	633 772,11			693 058,77	633 772,11	59 286,66	
441	Sous Total compte 441	651 922,90		2 727 565,68	3 187 424,84			3 379 488,58	3 187 424,84	192 063,74	
444	État - Impôts sur les bénéfices			87 437,00	87 437,00			87 437,00	87 437,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations	3 229,29		207 347,44	210 576,16			210 576,73	210 576,16	0,57	
44566	TVA sur autres biens et services	399 817,09		153 069,09	498 152,39			552 886,18	498 152,39	54 733,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter	825 206,00		5 438 860,00	6 035 963,00			6 264 066,00	6 035 963,00	228 103,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 228 252,38		5 799 276,53	6 744 691,55			7 027 528,91	6 744 691,55	282 837,36	
44571	TVA collectée		740 163,75	1 310 623,45	610 349,71			1 310 623,45	1 350 513,46		39 890,01
4457	Sous Total compte 4457		740 163,75	1 310 623,45	610 349,71			1 310 623,45	1 350 513,46		39 890,01
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	63,59						63,59		63,59	
4458	Sous Total compte 4458	63,59						63,59		63,59	
445	Sous Total compte 445	1 228 315,97	740 163,75	7 109 899,98	7 355 041,26			8 338 215,95	8 095 205,01	243 010,94	
447	Autres impôts, taxes			947,00	1 291,00			947,00	1 291,00		344,00
44	Sous Total compte 44	1 880 238,87	740 163,75	9 925 849,66	10 631 194,10			11 806 088,53	11 371 357,85	434 730,68	
451001	Compte de rattachement avec (à subdivis	4 620 015,91		3 829 946,87	2 527 546,14			8 449 962,78	2 527 546,14	5 922 416,64	
451	Sous Total compte 451	4 620 015,91		3 829 946,87	2 527 546,14			8 449 962,78	2 527 546,14	5 922 416,64	
45	Sous Total compte 45	4 620 015,91		3 829 946,87	2 527 546,14			8 449 962,78	2 527 546,14	5 922 416,64	
4632	Intérêts à payer		1 085,88	1 085,88				1 085,88	1 085,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
463	Sous Total compte 463		1 085,88	1 085,88				1 085,88	1 085,88		0,00
466	Excédents de versement			137 746,01	137 746,01			137 746,01	137 746,01		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	14,09		5 736,24	5 736,24			5 750,33	5 736,24	14,09	
4672	Sous Total compte 4672	14,09		5 736,24	5 736,24			5 750,33	5 736,24	14,09	
467	Sous Total compte 467	14,09	10 000,00	15 736,24	5 736,24			15 750,33	15 736,24	14,09	
46	Sous Total compte 46	14,09	11 085,88	154 568,13	143 482,25			154 582,22	154 568,13	14,09	
4713	Recettes perçues avant émission des titr		313,66	313,68	0,02			313,68	313,68		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		25 200,00	137 746,01	219 253,03			137 746,01	244 453,03		106 707,02
47141	Sous Total compte 47141		25 200,00	137 746,01	219 253,03			137 746,01	244 453,03		106 707,02
4714	Sous Total compte 4714		25 200,00	137 746,01	219 253,03			137 746,01	244 453,03		106 707,02
4718	Autres recettes à régulariser		5 963,62	32 579,80	26 616,18			32 579,80	32 579,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		31 477,28	170 639,49	245 869,23			170 639,49	277 346,51		106 707,02
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			155 971,12	155 971,12			155 971,12	155 971,12		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			15,05	15,05			15,05	15,05		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			18,09	18,09			18,09	18,09		0,00
472	Sous Total compte 472			156 004,26	156 004,26			156 004,26	156 004,26		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,71		2,74	1,75			6,45	1,75	4,70	
478	Sous Total compte 478	3,71		2,74	1,75			6,45	1,75	4,70	
47	Sous Total compte 47	3,71	31 477,28	326 646,49	401 875,24			326 650,20	433 352,52		106 702,32
486	Charges constatées d'avance	43 926,29		46 212,28	43 926,29			90 138,57	43 926,29	46 212,28	
487	Produits constatés d'avance		3 201 401,51	3 330 901,51	2 889 730,84			3 330 901,51	6 091 132,35		2 760 230,84
48	Sous Total compte 48	43 926,29	3 201 401,51	3 377 113,79	2 933 657,13			3 421 040,08	6 135 058,64		2 714 018,56
491	Dépréciations des comptes de clients				1 836,00				1 836,00		1 836,00
49	Sous Total compte 49				1 836,00				1 836,00		1 836,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	6 930 614,15	4 357 568,01	21 729 409,95	20 373 037,38			28 660 024,10	24 730 605,39	7 261 766,87	3 332 348,16
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 052 108,61	1 052 108,61			1 052 108,61	1 052 108,61		0,00
58	Sous Total compte 58			1 052 108,61	1 052 108,61			1 052 108,61	1 052 108,61		0,00
	Total classe 5			1 052 108,61	1 052 108,61			1 052 108,61	1 052 108,61		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					61 983,66		61 983,66		61 983,66	
606	Sous Total compte 606					61 983,66		61 983,66		61 983,66	
60	Sous Total compte 60					61 983,66		61 983,66		61 983,66	
611	Sous-traitance générale					166 269,68	22 100,00	166 269,68	22 100,00	144 169,68	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					342 609,83	46 212,28	342 609,83	46 212,28	296 397,55	
613	Sous Total compte 613					342 609,83	46 212,28	342 609,83	46 212,28	296 397,55	
614	Charges locatives et de copropriété					2 621,39		2 621,39		2 621,39	
6156	Maintenance					103 745,36	36 561,36	103 745,36	36 561,36	67 184,00	
615	Sous Total compte 615					103 745,36	36 561,36	103 745,36	36 561,36	67 184,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					14 043,58		14 043,58		14 043,58	
616	Sous Total compte 616					14 043,58		14 043,58		14 043,58	
617	Études et recherches					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
61	Sous Total compte 61					630 789,84	106 373,64	630 789,84	106 373,64	524 416,20	
6218	Autre personnel extérieur					218 731,00		218 731,00		218 731,00	
621	Sous Total compte 621					218 731,00		218 731,00		218 731,00	
6226	Honoraires					6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		0,00
622	Sous Total compte 622					6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		0,00
62878	à des tiers					21 241,00		21 241,00		21 241,00	
6287	Sous Total compte 6287					21 241,00		21 241,00		21 241,00	
628	Sous Total compte 628					21 241,00		21 241,00		21 241,00	
62	Sous Total compte 62					246 572,00	6 600,00	246 572,00	6 600,00	239 972,00	
635111	CFE					947,00		947,00		947,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					344,00		344,00		344,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 291,00		1 291,00		1 291,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 291,00		1 291,00		1 291,00	
635	Sous Total compte 635					1 291,00		1 291,00		1 291,00	
63	Sous Total compte 63					1 291,00		1 291,00		1 291,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 551,90		11 551,90		11 551,90	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 448,10		2 448,10		2 448,10	
6611	Sous Total compte 6611					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
661	Sous Total compte 661					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
66	Sous Total compte 66					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					10 725,53		10 725,53		10 725,53	
671	Sous Total compte 671					10 725,53		10 725,53		10 725,53	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					178 510,86		178 510,86		178 510,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					189 236,39		189 236,39		189 236,39	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					888 265,68		888 265,68		888 265,68	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
681	Sous Total compte 681					890 101,68		890 101,68		890 101,68	
68	Sous Total compte 68					890 101,68		890 101,68		890 101,68	
6951	Impôts sur les bénéfices					87 437,00		87 437,00		87 437,00	
695	Sous Total compte 695					87 437,00		87 437,00		87 437,00	
69	Sous Total compte 69					87 437,00		87 437,00		87 437,00	
	Total classe 6					2 121 411,57	112 973,64	2 121 411,57	112 973,64	2 008 437,93	
706	Prestations de services					2 918 397,36	4 835 894,37	2 918 397,36	4 835 894,37		1 917 497,01
70	Sous Total compte 70					2 918 397,36	4 835 894,37	2 918 397,36	4 835 894,37		1 917 497,01
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						5 689,65		5 689,65		5 689,65
771	Sous Total compte 771						5 689,65		5 689,65		5 689,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subventions d'investissem						163 842,93		163 842,93		163 842,93
77	Sous Total compte 77						169 532,58		169 532,58		169 532,58
	Total classe 7					2 918 397,36	5 005 426,95	2 918 397,36	5 005 426,95		2 087 029,59
	Total général	27 200 744,58	27 200 744,58	23 335 637,60	21 981 713,13	6 373 717,32	7 727 641,79	56 910 099,50	56 910 099,50	30 186 791,24	30 186 791,24

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

63801 - Réseaux THD Grand Public/entre

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **Réseaux THD Grand Public/entre** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPIC : SEINE ET YVELINES NUMERIQUE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006224800055

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : SEINE ET YVELINES NUMERIQUE (3)

ANNEE 2024

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

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	32
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	35

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	37
A1.01 - Opérations non ventilables	39
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	40
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	43
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	45
A2.01 - Opérations non ventilables	47
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	48
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	54
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3.1 - Etat des provisions constituées	59
B3.2 - Etalement des provisions	61
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	63
B6 - Prêts	64
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	65
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	66
B7.3 - Etat des emprunts garantis	67
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	68
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	69
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	70
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	71
B7.8 - Autres engagements donnés	72
B7.9 - Autres engagements reçus	73
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	74
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	77
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	78
B11.2 - Liste des établissements publics créés	79
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	80
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	81
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	82
B13 - Opérations liées aux cessions	83
B14 - Etat des travaux en régie	84
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	86
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	87
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	88
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des AP	92
C2.2 - Situation des AE	93
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	94
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	98
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	102
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	103
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	104
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	105
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	106
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	107
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	108
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	109
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

111

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	62 141 555,72	62 582 906,63	8 754 507,42	A1	9 195 858,33
Investissement	26 370 512,34	29 165 330,73	9 461 137,60	A2	12 255 955,99
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	35 771 043,38	33 417 575,90	-706 630,18	A3	-3 060 097,66

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 1 635 803,10	III + IV	84 548,16	B1	-1 551 254,94
Investissement	I 1 635 803,10	III	84 548,16	B2	-1 551 254,94
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	7 644 603,39
Investissement	A2 + B2	10 704 701,05
Fonctionnement	A3 + B3	-3 060 097,66

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 635 803,10
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	543 110,46
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 007 390,87
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	85 301,77
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 84 548,16
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	84 548,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	35 771 043,38	G	33 417 575,90
	Section d'investissement	B	26 370 512,34	H	29 165 330,73

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	706 630,18	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	9 461 137,60

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	62 848 185,90	= G + H + I + J	72 044 044,23
---	-----------------	---------------	-----------------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 635 803,10	L	84 548,16
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	1 635 803,10	= K + L	84 548,16

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	36 477 673,56	= G + I + K	33 417 575,90
	Section d'investissement	= B + D + F	28 006 315,44	= H + J + L	38 711 016,49
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	64 483 989,00	= G + H + I + J + K + L	72 128 592,39

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		6 089 678,41
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	2 910 820,28	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	5 227 303,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		8 138 123,91	6 089 678,41
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	2 326 268,32
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	8 964,86	0,00
Total des réalisations financières		8 964,86	2 326 268,32
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		8 147 088,77	8 415 946,73
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	18 223 423,57	20 749 384,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		18 223 423,57	20 749 384,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	26 370 512,34	II + IV	29 165 330,73
--------------	---------	----------------------	---------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	9 461 137,60
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	26 370 512,34	II + IV + VI + VII	38 626 468,33
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		12 255 955,99		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	5 585 953,45	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 071 618,34
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	8 942 147,45	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	12 867 951,11
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	151 043,01	75 Autres produits de gestion courante (1)	142 845,01
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	106 832,99
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	14 679 143,91	Total recettes de gestion des services	15 189 247,45
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	183 174,25	77 Produits spécifiques (1)	4 904,88
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	159 341,22	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 15 021 659,38	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 15 194 152,33

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	20 749 384,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	18 223 423,57
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 20 749 384,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 18 223 423,57

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 35 771 043,38	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 33 417 575,90
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 706 630,18	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 36 477 673,56	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 33 417 575,90
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-3 060 097,66
--	----------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	18 223 423,57	18 223 423,57
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	2 910 820,28	0,00	2 910 820,28
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	5 227 303,63	0,00	5 227 303,63
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	8 964,86	0,00	8 964,86
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 147 088,77	18 223 423,57	26 370 512,34

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	5 585 953,45		5 585 953,45
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	8 942 147,45		8 942 147,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	151 043,01	0,00	151 043,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	183 174,25	0,00	183 174,25
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	159 341,22	20 749 384,00	20 908 725,22
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		15 021 659,38	20 749 384,00	35 771 043,38

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	706 630,18
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 326 268,32	0,00	2 326 268,32
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	6 089 678,41	0,00	6 089 678,41
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		20 749 384,00	20 749 384,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 415 946,73	20 749 384,00	29 165 330,73

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	9 461 137,60
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	106 832,99		106 832,99
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 071 618,34		2 071 618,34
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	12 867 951,11		12 867 951,11
75	Autres produits de gestion courante (8)	142 845,01	0,00	142 845,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	4 904,88	18 223 423,57	18 228 328,45
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		15 194 152,33	18 223 423,57	33 417 575,90

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	39 949 068,94	26 370 512,34	1 635 803,10	11 942 753,50	0,00	26 370 512,34
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 386 016,30	2 910 820,28	543 110,46	6 932 085,56	0,00	2 910 820,28
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	11 226 849,01	5 227 303,63	1 007 390,87	4 992 154,51	0,00	5 227 303,63
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	21 612 865,31	8 138 123,91	1 550 501,33	11 924 240,07	0,00	8 138 123,91
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	94 266,63	8 964,86	85 301,77	0,00	0,00	8 964,86
Total des dépenses financières	94 266,63	8 964,86	85 301,77	0,00	0,00	8 964,86
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	21 707 131,94	8 147 088,77	1 635 803,10	11 924 240,07	0,00	8 147 088,77
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	18 241 937,00	18 223 423,57		18 513,43		18 223 423,57
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	18 241 937,00	18 223 423,57		18 513,43		18 223 423,57
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	39 949 068,94	26 370 512,34	1 635 803,10	11 942 753,50	0,00	26 370 512,34

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		30 487 931,34	29 165 330,73	84 548,16	1 238 052,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	7 074 079,34	6 089 678,41	84 548,16	899 852,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 074 079,34	6 089 678,41	84 548,16	899 852,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 319 946,00	2 326 268,32	0,00	-6 322,32
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		2 319 946,00	2 326 268,32	0,00	-6 322,32
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 394 025,34	8 415 946,73	84 548,16	893 530,45
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	21 093 906,00	20 749 384,00		344 522,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		21 093 906,00	20 749 384,00		344 522,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		9 461 137,60			
Total des recettes d'investissement cumulées		39 949 068,94	38 626 468,33	84 548,16	1 238 052,45

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(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) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

SEINE ET YVELINES NUMERIQUE - SEINE ET YVELINES NUMERIQUE - CA - 2024

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		39 949 068,94	26 370 512,34	1 635 803,10	11 942 753,50	0,00	26 370 512,34
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 386 016,30	2 910 820,28	543 110,46	6 932 085,56	0,00	2 910 820,28
2031	Frais d'études	8 791 806,18	1 594 434,77	321 938,69	6 875 432,72	0,00	1 594 434,77
2051	Concessions, droits similaires	1 594 210,12	1 316 385,51	221 171,77	56 652,84	0,00	1 316 385,51
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 226 849,01	5 227 303,63	1 007 390,87	4 992 154,51	0,00	5 227 303,63
21538	Autres réseaux	5 675 834,03	598 877,39	259 252,33	4 817 704,31	0,00	598 877,39
2181	Install. générales, agencements	56 041,39	32 963,53	36 051,55	-12 973,69	0,00	32 963,53
21828	Autres matériels de transport	9 615,10	4 970,20	0,00	4 644,90	0,00	4 970,20
21831	Matériel informatique scolaire	2 717 555,82	1 933 688,25	623 437,77	160 429,80	0,00	1 933 688,25
21838	Autre matériel informatique	2 618 985,10	2 514 469,58	88 649,22	15 866,30	0,00	2 514 469,58
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	143 423,48	138 788,79	0,00	4 634,69	0,00	138 788,79
2185	Matériel de téléphonie	5 394,09	3 545,89	0,00	1 848,20	0,00	3 545,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		21 612 865,31	8 138 123,91	1 550 501,33	11 924 240,07	0,00	8 138 123,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	94 266,63	8 964,86	85 301,77	0,00	0,00	8 964,86
275	Dépôts et cautionnements versés	94 266,63	8 964,86	85 301,77	0,00	0,00	8 964,86
Total des dépenses financières		94 266,63	8 964,86	85 301,77	0,00	0,00	8 964,86
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		21 707 131,94	8 147 088,77	1 635 803,10	11 924 240,07	0,00	8 147 088,77

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	18 241 937,00	18 223 423,57		18 513,43		18 223 423,57
	Reprise sur autofinancement antérieur	18 241 937,00	18 223 423,57		18 513,43		18 223 423,57
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 079,00	1 079,00		0,00		1 079,00
13913	Subv. transf. Départements	18 116 053,00	18 097 539,57		18 513,43		18 097 539,57
13918	Autres subventions d'équipement transf.	124 805,00	124 805,00		0,00		124 805,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		18 241 937,00	18 223 423,57		18 513,43		18 223 423,57

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		30 487 931,34	29 165 330,73	84 548,16	1 238 052,45
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	7 074 079,34	6 089 678,41	84 548,16	899 852,77
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	30 853,77	30 853,77	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	6 753 241,98	6 017 304,64	54 194,51	681 742,83
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	202 996,00	41 520,00	12 435,00	149 041,00
13148	Subv. transf. Autres communes	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	82 187,59	0,00	0,00	82 187,59
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	17 918,65	-17 918,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 074 079,34	6 089 678,41	84 548,16	899 852,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 319 946,00	2 326 268,32	0,00	-6 322,32
10222	FCTVA	2 319 946,00	2 326 268,32	0,00	-6 322,32
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 319 946,00	2 326 268,32	0,00	-6 322,32
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 394 025,34	8 415 946,73	84 548,16	893 530,45
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	<i>21 093 906,00</i>	<i>20 749 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 522,00</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>2 290 852,59</i>	<i>2 290 852,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	<i>2 434 231,18</i>	<i>2 434 231,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281533	Réseaux câblés	649 732,29	649 732,29		0,00
281538	Autres réseaux	47 290,00	29 725,00		17 565,00
28181	Installations générales, aménagt divers	132 774,00	56 368,87		76 405,13
281828	Autres matériels de transport	144 491,28	144 491,28		0,00
281831	Matériel informatique scolaire	9 714 988,00	9 573 984,00		141 004,00
281838	Autre matériel informatique	5 435 859,26	5 326 312,31		109 546,95
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	228 059,40	228 059,40		0,00
28185	Matériel de téléphonie	15 628,00	15 627,08		0,92
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		21 093 906,00	20 749 384,00		344 522,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		36 453 736,06	35 307 216,22	463 827,16	0,00	682 692,68	0,00	35 771 043,38
011	Charges à caractère général (3)	5 892 973,63	5 137 523,29	448 430,16	0,00	307 020,18	0,00	5 585 953,45
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 944 705,32	8 926 750,45	15 397,00	0,00	2 557,87		8 942 147,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	177 161,76	151 043,01	0,00	0,00	26 118,75	0,00	151 043,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		15 014 840,71	14 215 316,75	463 827,16	0,00	335 696,80	0,00	14 679 143,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	183 174,25	183 174,25	0,00	0,00	0,00		183 174,25
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	161 815,10	159 341,22			2 473,88		159 341,22
Total des dépenses financières		344 989,35	342 515,47	0,00	0,00	2 473,88		342 515,47
Total des dépenses réelles		15 359 830,06	14 557 832,22	463 827,16	0,00	338 170,68	0,00	15 021 659,38
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 093 906,00	20 749 384,00			344 522,00		20 749 384,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		21 093 906,00	20 749 384,00			344 522,00		20 749 384,00
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		706 630,18						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		37 160 366,24	36 013 846,40	463 827,16	0,00	682 692,68	0,00	35 771 043,38

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		37 160 366,24	29 392 645,66	4 024 930,24	0,00	3 742 790,34
013	Atténuations de charges (3)	84 123,98	95 073,36	11 759,63	0,00	-22 709,01
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 240 385,72	479 091,83	1 592 526,51	0,00	168 767,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	16 460 091,54	10 447 307,01	2 420 644,10	0,00	3 592 140,43
75	Autres produits de gestion courante (3)	129 828,00	142 845,01	0,00	0,00	-13 017,01
Total des recettes de gestion des services		18 914 429,24	11 164 317,21	4 024 930,24	0,00	3 725 181,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	4 000,00	4 904,88	0,00	0,00	-904,88
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		4 000,00	4 904,88	0,00	0,00	-904,88
Total des recettes réelles		18 918 429,24	11 169 222,09	4 024 930,24	0,00	3 724 276,91
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	18 241 937,00	18 223 423,57			18 513,43
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		18 241 937,00	18 223 423,57			18 513,43

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
---	-------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	37 160 366,24	29 392 645,66	4 024 930,24	0,00	3 742 790,34
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		36 453 736,06	35 307 216,22	463 827,16	0,00	682 692,68	0,00	35 771 043,38
011	Charges à caractère général (4)	5 892 973,63	5 137 523,29	448 430,16	0,00	307 020,18	0,00	5 585 953,45
60611	Eau et assainissement	500,00	211,46	0,00	0,00	288,54	0,00	211,46
60612	Energie - Electricité	61 495,71	27 176,69	17 221,59	0,00	17 097,43	0,00	44 398,28
60622	Carburants	46 808,22	45 416,05	0,00	0,00	1 392,17	0,00	45 416,05
60623	Alimentation	5 732,66	4 720,35	0,00	0,00	1 012,31	0,00	4 720,35
60632	Fournitures de petit équipement	1 482,35	1 329,12	0,00	0,00	153,23	0,00	1 329,12
6064	Fournitures administratives	1 242,12	1 531,81	0,00	0,00	-289,69	0,00	1 531,81
6068	Autres matières et fournitures	797,91	815,93	0,00	0,00	-18,02	0,00	815,93
611	Contrats de prestations de services	265 075,29	188 676,79	36 112,61	0,00	40 285,89	0,00	224 789,40
6132	Locations immobilières	437 772,51	438 224,19	0,00	0,00	-451,68	0,00	438 224,19
61358	Autres	28 389,32	22 769,11	0,00	0,00	5 620,21	0,00	22 769,11
614	Charges locatives et de copropriété	157 000,00	156 621,57	0,00	0,00	378,43	0,00	156 621,57
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	54 900,00	25 513,52	24 553,10	0,00	4 833,38	0,00	50 066,62
61551	Entretien matériel roulant	39 882,58	39 117,40	0,00	0,00	765,18	0,00	39 117,40
6156	Maintenance	3 115 260,73	2 956 368,94	95 745,95	0,00	63 145,84	0,00	3 052 114,89
6161	Multirisques	76 227,40	76 676,20	0,00	0,00	-448,80	0,00	76 676,20
617	Etudes et recherches	31 460,00	26 460,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	26 460,00
6182	Documentation générale et technique	27 132,07	26 615,92	0,00	0,00	516,15	0,00	26 615,92
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	75 000,00	51 368,78	20 400,00	0,00	3 231,22	0,00	71 768,78
6188	Autres frais divers	21 085,83	20 947,40	2 586,85	0,00	-2 448,42	0,00	23 534,25
62268	Autres honoraires, conseils	229 014,61	211 521,15	13 426,48	0,00	4 066,98	0,00	224 947,63
6228	Divers	431 183,05	113 287,24	223 637,76	0,00	94 258,05	0,00	336 925,00
6231	Annonces et insertions	7 520,00	7 477,92	0,00	0,00	42,08	0,00	7 477,92
6233	Foires et expositions	3 860,00	24 876,00	0,00	0,00	-21 016,00	0,00	24 876,00
6234	Réceptions	73 788,98	68 432,05	0,00	0,00	5 356,93	0,00	68 432,05
6238	Divers	100 305,39	81 192,06	240,00	0,00	18 873,33	0,00	81 432,06
6251	Voyages, déplacements et missions	66 642,02	52 556,38	356,31	0,00	13 729,33	0,00	52 912,69
6261	Frais d'affranchissement	210,00	180,86	0,00	0,00	29,14	0,00	180,86
6262	Frais de télécommunications	440 266,06	387 960,96	12 229,51	0,00	40 075,59	0,00	400 190,47
627	Services bancaires et assimilés	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 676,64	17 676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,64

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 000,18	20 836,15	0,00	0,00	164,03	0,00	20 836,15
6288	Autres services extérieurs	54 257,00	40 964,65	1 920,00	0,00	11 372,35	0,00	42 884,65
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	8 944 705,32	8 926 750,45	15 397,00	0,00	2 557,87		8 942 147,45
6218	Autre personnel extérieur	63 962,60	61 404,73	0,00	0,00	2 557,87		61 404,73
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	62 733,63	62 733,63	0,00	0,00	0,00		62 733,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	985,25	985,25	0,00	0,00	0,00		985,25
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	34 954,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00		34 954,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 259 614,59	5 259 614,59	0,00	0,00	0,00		5 259 614,59
64116	Indemnités de licenciement	2 433,93	2 433,93	0,00	0,00	0,00		2 433,93
64118	Autres indemnités	438 278,31	438 278,31	0,00	0,00	0,00		438 278,31
64131	Rémunérations	122 156,43	122 156,43	0,00	0,00	0,00		122 156,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 903 630,00	1 903 630,00	0,00	0,00	0,00		1 903 630,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	605 909,39	591 606,79	14 302,60	0,00	0,00		605 909,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	236 289,83	236 289,83	0,00	0,00	0,00		236 289,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 808,40	15 714,00	1 094,40	0,00	0,00		16 808,40
6478	Autres charges sociales diverses	195 732,56	195 732,56	0,00	0,00	0,00		195 732,56
6488	Autres	1 216,40	1 216,40	0,00	0,00	0,00		1 216,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	177 161,76	151 043,01	0,00	0,00	26 118,75	0,00	151 043,01
65311	Indemnités de fonction	47 997,21	46 127,40	0,00	0,00	1 869,81	0,00	46 127,40
65313	Cotisations de retraite	3 000,00	2 786,28	0,00	0,00	213,72	0,00	2 786,28
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	10 500,00	7 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 500,00
65818	Autres	107 664,38	86 911,75	0,00	0,00	20 752,63	0,00	86 911,75
6584	Amendes fiscales et pénales	2 157,38	1 875,00	0,00	0,00	282,38	0,00	1 875,00
65888	Autres	5 842,79	5 842,58	0,00	0,00	0,21	0,00	5 842,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		15 014 840,71	14 215 316,75	463 827,16	0,00	335 696,80	0,00	14 679 143,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	183 174,25	183 174,25	0,00	0,00	0,00		183 174,25

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	183 174,25	183 174,25	0,00	0,00	0,00		183 174,25
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	161 815,10	159 341,22			2 473,88		159 341,22
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	155 000,00	152 526,12			2 473,88		152 526,12
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	6 815,10	6 815,10			0,00		6 815,10
Total des charges financières et spécifiques		344 989,35	342 515,47	0,00	0,00	2 473,88		342 515,47
Total des dépenses réelles		15 359 830,06	14 557 832,22	463 827,16	0,00	338 170,68	0,00	15 021 659,38
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	21 093 906,00	20 749 384,00			344 522,00		20 749 384,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	21 093 906,00	20 749 384,00			344 522,00		20 749 384,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		21 093 906,00	20 749 384,00			344 522,00		20 749 384,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		37 160 366,24	29 392 645,66	4 024 930,24	0,00	3 742 790,34
013	Atténuations de charges (4)	84 123,98	95 073,36	11 759,63	0,00	-22 709,01
6419	Remboursements rémunérations personnel	84 123,98	95 073,36	11 759,63	0,00	-22 709,01
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 240 385,72	479 091,83	1 592 526,51	0,00	168 767,38
706888	Autres	608 665,00	416 813,52	41 261,30	0,00	150 590,18
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	1 360 494,00	0,00	1 360 494,00	0,00	0,00
708422	Mise à dispo pers. régie avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	82 539,72	22 278,31	42 084,21	0,00	18 177,20
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	188 687,00	40 000,00	148 687,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	16 460 091,54	10 447 307,01	2 420 644,10	0,00	3 592 140,43
744	FCTVA	596,74	596,74	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 500,00
7473	Participation départements	15 979 430,66	10 073 783,13	2 420 644,10	0,00	3 485 003,43
74741	Participation communes membres du GFP	450 564,14	366 927,14	0,00	0,00	83 637,00
74751	Participation GFP de rattachement	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	129 828,00	142 845,01	0,00	0,00	-13 017,01
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 124,55	0,00	0,00	-2 124,55
75888	Autres	129 828,00	140 720,46	0,00	0,00	-10 892,46
Total des recettes de gestion des services		18 914 429,24	11 164 317,21	4 024 930,24	0,00	3 725 181,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	4 000,00	4 904,88	0,00	0,00	-904,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	4 904,88	0,00	0,00	-904,88
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		18 918 429,24	11 169 222,09	4 024 930,24	0,00	3 724 276,91
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	18 241 937,00	18 223 423,57			18 513,43
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	18 241 937,00	18 223 423,57			18 513,43

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		18 241 937,00	18 223 423,57			18 513,43

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	19 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	8 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 326 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 326 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	8 127 554,02	0,00	0,00		8 147 088,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	2 910 820,28	0,00	0,00		2 910 820,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 216 733,74	0,00	0,00		5 227 303,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		8 964,86
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	6 089 678,41	0,00	0,00		8 415 946,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 326 268,32
13	Subventions d'investissement	0,00	6 089 678,41	0,00	0,00		6 089 678,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	2 326 268,32
10222	FCTVA	2 326 268,32

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		19 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	4 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	2 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	3 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	8 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534,75
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,20
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,80
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,89
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,86
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	8 127 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 594 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 316 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	598 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	32 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	1 933 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	2 512 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	138 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	6 089 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	30 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	6 017 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 554,02
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 434,77
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 385,51
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 877,39
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 963,53
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 688,25
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 415,78
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 788,79
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 678,41
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 853,77
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 304,64
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		159 341,22	1 844 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 550 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	273 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	19 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	159 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 992 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	100 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 571 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 313 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	3 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	13 018 077,23	0,00	0,00		15 021 659,38
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	4 035 270,87	0,00	0,00		5 585 953,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	8 668 201,76	0,00	0,00		8 942 147,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	131 430,35	0,00	0,00		151 043,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	183 174,25	0,00	0,00		183 174,25
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		159 341,22
RECETTES		0,00	0,00	12 201 482,39	0,00	0,00		15 194 152,33
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	6 361,98	0,00	0,00		106 832,99
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	500 086,44	0,00	0,00		2 071 618,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	11 554 752,78	0,00	0,00		12 867 951,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	138 856,19	0,00	0,00		142 845,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00		4 904,88
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		159 341,22
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	152 526,12
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	6 815,10
RECETTES		0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		1 844 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	18 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	45 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	30 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	438 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	8 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	156 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	50 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	39 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	76 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	24 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	71 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	61 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	224 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	66 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	40 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	81 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	52 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6281	Concours divers (cotisations)	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	42 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	195 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	17 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 992 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	1 360 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	62 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	148 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	940 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	366 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	3 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 240,93
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 812,96
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 416,05
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,35
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,69
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,93
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384,28
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 224,19
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,11
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 621,57
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 066,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 117,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 676,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 897,33
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 768,78
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,05
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 404,73
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 947,63
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 924,04
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477,92
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 573,61
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 432,06
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 912,69
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044	048	
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement	Autres actions	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836,15
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 884,65
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,40
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 732,56
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737,66
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 669,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 471,01
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 494,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 350,90
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 687,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 271,19
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 927,14
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,88

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	13 018 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	25 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	194 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 051 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	21 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	270 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	27 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	399 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	846,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	62 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	985,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	5 259 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	2 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	438 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	122 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	1 903 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	605 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	236 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	1 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	46 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	2 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
65818	Autres	0,00	0,00	69 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	5 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	183 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	12 201 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	6 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	458 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	2 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	596,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	11 554 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	2 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	136 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 077,23
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,32
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 405,12
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 682,89
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,59
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812,20
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,96
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858,44
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 574,59
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,64
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 733,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,25
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 954,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 614,59
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,93
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 278,31
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 156,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 630,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 909,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 289,83
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,40
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 127,40
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,28

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 174,09
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 174,25
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 482,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,98
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 074,82
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,62
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,74
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 156,04
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,55
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 731,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €	2023-12-19
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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 – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (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 – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	0,00
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	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 % (4)	I / II	0,00

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	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	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		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
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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.
POMP : Sapeurs-pompiers.
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 – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
<i>040</i>	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	9 461 137,60
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-6 165 300,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 295 837,56

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 1068 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 295 837,56
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	3 295 837,56

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)	18 241 937,00	18 223 423,57	1 635 803,10	19 859 226,67
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	23 413 852,00	23 075 652,32	84 548,16	23 160 200,48
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	5 171 915,00	4 852 228,75	-1 551 254,94	3 300 973,81
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	9 461 137,60			9 461 137,60
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	9 461 137,60			9 461 137,60
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				12 762 111,41

(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 – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		18 241 937,00	I 18 223 423,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		18 241 937,00	18 223 423,57
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>	18 241 937,00	18 223 423,57

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 413 852,00	III 23 075 652,32
Ressources propres externes de l'année (a)		2 319 946,00	2 326 268,32
10222	FCTVA	2 319 946,00	2 326 268,32
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		21 093 906,00	20 749 384,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 290 852,59	2 290 852,59
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 434 231,18	2 434 231,18
281533	<i>Réseaux câblés</i>	649 732,29	649 732,29
281538	<i>Autres réseaux</i>	47 290,00	29 725,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	132 774,00	56 368,87
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	144 491,28	144 491,28
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	9 714 988,00	9 573 984,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	5 435 859,26	5 326 312,31
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	228 059,40	228 059,40
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	15 628,00	15 627,08
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE							C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	D3.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	D3.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D9

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie HENAULT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/02/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	69 152,09
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-9,75
Autres immobilisations incorporelles	12 815,71	Réserves	20,87
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-706,63
Terrains		Résultat de l'exercice	-2 353,47
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	66 103,11
Réseaux divers	4 838,56	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	152,53
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	39 167,89	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	85,10	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	56 907,25	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 422,47
Stocks		Autres dettes non financières	5 969,81
Créances	11 010,88	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 392,28
Trésorerie	5 783,99	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	16 794,87	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	7 544,80
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	54,21
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	73 702,12	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	73 702,12

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		24 198 710,31	11 382 996,98	12 815 713,33	14 629 976,82
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		5 791 808,12	953 252,76	4 838 555,36	4 919 135,26
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		87 867 903,89	48 700 018,64	39 167 885,25	49 884 301,95
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		85 099,46		85 099,46	76 134,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		117 943 521,78	61 036 268,38	56 907 253,40	69 509 548,63

BILAN (en Euros)

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		6 960 002,23		6 960 002,23	5 035 201,81
Créances sur les redevables et comptes rattachés		211 011,01		211 011,01	840 855,94
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 817 262,47		3 817 262,47	4 163 536,29
Créances sur les autres débiteurs		29 418,77	6 815,10	22 603,67	37 748,90
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		11 017 694,48	6 815,10	11 010 879,38	10 077 342,94
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 783 992,06		5 783 992,06	10 959 878,73
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 783 992,06		5 783 992,06	10 959 878,73
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					11 100,93
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		134 745 208,32	61 043 083,48	73 702 124,84	90 557 871,23

BILAN (en Euros)

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		9 917 707,35	7 591 439,03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		59 234 386,72	71 368 131,88
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-9 752,68	-9 752,68
RÉSERVES		20 868,00	20 868,00
REPORT A NOUVEAU		-706 630,18	-1 561 595,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-2 353 467,48	854 965,47
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		66 103 111,73	78 264 056,05

BILAN (en Euros)

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		152 526,12	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		152 526,12	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 422 466,10	5 665 942,23
Dettes fiscales et sociales		27 232,30	14 790,81
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		5 922 416,64	6 572 967,36
Autres dettes non financières		20 161,87	17 949,28
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 392 276,91	12 271 649,68
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 544 803,03	12 271 649,68
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		54 210,08	22 165,50
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		73 702 124,84	90 557 871,23

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,60	
Participations	12 867,35	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 071,62	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	147,75	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	18 223,42	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	33 310,74	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 647,36	
Charges de personnel	8 675,24	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	48,91	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	277,80	
Impôts et taxes	98,67	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	20 908,73	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	35 656,71	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	7,50	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	7,50	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-2 353,47	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-2 353,47	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		596,74		
Participations		12 867 354,37		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 071 618,34		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		147 749,89		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		18 223 423,57		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		33 310 742,91		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 647 358,18		
Charges de personnel		8 675 236,85		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		5 716 866,67		
Dont charges sociales		2 958 370,18		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		48 913,68		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		277 803,58		
Impôts et taxes		98 672,88		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		20 908 725,22		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		35 656 710,39		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		7 500,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		7 500,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		7 500,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-2 353 467,48		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-2 353 467,48		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 949 068,94	37 160 366,24	77 109 435,18
Titres de recette émis (b)	29 300 805,93	36 017 664,38	65 318 470,31
Réductions de titres (c)	135 475,20	2 600 088,48	2 735 563,68
Recettes nettes (d = b - c)	29 165 330,73	33 417 575,90	62 582 906,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 949 068,94	37 160 366,24	77 109 435,18
Mandats émis (f)	26 370 512,34	37 989 449,15	64 359 961,49
Annulations de mandats (g)		2 218 405,77	2 218 405,77
Dépenses nettes (h = f - g)	26 370 512,34	35 771 043,38	62 141 555,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 794 818,39		441 350,91
(h - d) Déficit		2 353 467,48	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	9 461 137,60		2 794 818,39		12 255 955,99
Fonctionnement	-706 630,18		-2 353 467,48		-3 060 097,66
TOTAL I	8 754 507,42		441 350,91		9 195 858,33
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
63801-Réseaux THD Grand Public/entre					
Investissement	3 231 409,43		1 275 332,81		4 506 742,24
Fonctionnement	-658 363,29		78 591,66		-579 771,63
Sous-Total	2 573 046,14		1 353 924,47		3 926 970,61
63802- SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHA					
Investissement					
Fonctionnement	1 501 184,04		-1 071 301,99		429 882,05
Sous-Total	1 501 184,04		-1 071 301,99		429 882,05
TOTAL III	4 074 230,18		282 622,48		4 356 852,66
TOTAL I + II + III	12 828 737,60		723 973,39		13 552 710,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 969 440,00	8 416 576,30	10 386 016,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 554 262,00	672 587,01	11 226 849,01
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 000,00	89 266,63	94 266,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 528 702,00	9 178 429,94	21 707 131,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 528 702,00	9 178 429,94	21 707 131,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 651 089,00	-409 152,00	18 241 937,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 651 089,00	-409 152,00	18 241 937,00
TOTAL GENERAL		31 179 791,00	8 769 277,94	39 949 068,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	10 386 016,30	2 910 820,28		2 910 820,28	7 475 196,02
21	11 226 849,01	5 227 303,63		5 227 303,63	5 999 545,38
27	94 266,63	8 964,86		8 964,86	85 301,77
SOUS-TOTAL	21 707 131,94	8 147 088,77		8 147 088,77	13 560 043,17
TOTAL	21 707 131,94	8 147 088,77		8 147 088,77	13 560 043,17
040	18 241 937,00	18 223 423,57		18 223 423,57	18 513,43
TOTAL	18 241 937,00	18 223 423,57		18 223 423,57	18 513,43
TOTAL GENERAL	39 949 068,94	26 370 512,34		26 370 512,34	13 578 556,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 902 067,00	417 879,00	2 319 946,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 404 680,00	-3 330 600,66	7 074 079,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 306 747,00	-2 912 721,66	9 394 025,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 306 747,00	-2 912 721,66	9 394 025,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 873 044,00	2 220 862,00	21 093 906,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 873 044,00	2 220 862,00	21 093 906,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		9 461 137,60	9 461 137,60
TOTAL GENERAL		31 179 791,00	8 769 277,94	39 949 068,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	2 319 946,00	2 326 268,32		2 326 268,32	-6 322,32
13	7 074 079,34	6 225 153,61	135 475,20	6 089 678,41	984 400,93
SOUS-TOTAL	9 394 025,34	8 551 421,93	135 475,20	8 415 946,73	978 078,61
TOTAL	9 394 025,34	8 551 421,93	135 475,20	8 415 946,73	978 078,61
040	21 093 906,00	20 749 384,00		20 749 384,00	344 522,00
TOTAL	21 093 906,00	20 749 384,00		20 749 384,00	344 522,00
001	9 461 137,60				9 461 137,60
TOTAL GENERAL	39 949 068,94	29 300 805,93	135 475,20	29 165 330,73	10 783 738,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 479 687,00	-3 586 713,37	5 892 973,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 282 419,00	-337 713,68	8 944 705,32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 389 200,00	-1 212 038,24	177 161,76
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00	181 174,25	183 174,25
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	70 000,00	91 815,10	161 815,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 223 306,00	-4 863 475,94	15 359 830,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 873 044,00	2 220 862,00	21 093 906,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 873 044,00	2 220 862,00	21 093 906,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		706 630,18	706 630,18
TOTAL GENERAL		39 096 350,00	-1 935 983,76	37 160 366,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	5 892 973,63	7 443 121,69	1 857 168,24	5 585 953,45	307 020,18
012	8 944 705,32	9 282 652,97	340 505,52	8 942 147,45	2 557,87
65	177 161,76	171 775,02	20 732,01	151 043,01	26 118,75
67	183 174,25	183 174,25		183 174,25	
68	161 815,10	159 341,22		159 341,22	2 473,88
TOTAL	15 359 830,06	17 240 065,15	2 218 405,77	15 021 659,38	338 170,68
042	21 093 906,00	20 749 384,00		20 749 384,00	344 522,00
TOTAL	21 093 906,00	20 749 384,00		20 749 384,00	344 522,00
002	706 630,18				706 630,18
TOTAL GENERAL	37 160 366,24	37 989 449,15	2 218 405,77	35 771 043,38	1 389 322,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	65 000,00	19 123,98	84 123,98
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 560 627,00	-320 241,28	2 240 385,72
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 819 624,00	-1 359 532,46	16 460 091,54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00	129 818,00	129 828,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		4 000,00	4 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 445 261,00	-1 526 831,76	18 918 429,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 651 089,00	-409 152,00	18 241 937,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 651 089,00	-409 152,00	18 241 937,00
TOTAL GENERAL		39 096 350,00	-1 935 983,76	37 160 366,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	84 123,98	128 058,05	21 225,06	106 832,99	-22 709,01
70	2 240 385,72	2 102 176,67	30 558,33	2 071 618,34	168 767,38
74	16 460 091,54	15 416 256,20	2 548 305,09	12 867 951,11	3 592 140,43
75	129 828,00	142 845,01		142 845,01	-13 017,01
77	4 000,00	4 904,88		4 904,88	-904,88
TOTAL	18 918 429,24	17 794 240,81	2 600 088,48	15 194 152,33	3 724 276,91
042	18 241 937,00	18 223 423,57		18 223 423,57	18 513,43
TOTAL	18 241 937,00	18 223 423,57		18 223 423,57	18 513,43
TOTAL GENERAL	37 160 366,24	36 017 664,38	2 600 088,48	33 417 575,90	3 742 790,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	1 594 434,77		1 594 434,77
2051	Concessions et droits similaires	1 316 385,51		1 316 385,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 910 820,28		2 910 820,28
21538	Autres réseaux	598 877,39		598 877,39
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	32 963,53		32 963,53
21828	Autres matériels de transport	4 970,20		4 970,20
21831	Matériel informatique scolaire	1 933 688,25		1 933 688,25
21838	Autre matériel informatique	2 514 469,58		2 514 469,58
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	138 788,79		138 788,79
2185	Matériel de téléphonie	3 545,89		3 545,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 227 303,63		5 227 303,63
275	Dépôts et cautionnements versés	8 964,86		8 964,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 964,86		8 964,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 147 088,77		8 147 088,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 147 088,77		8 147 088,77
13911	État et établissements nationaux	1 079,00		1 079,00
13913	Départements	18 097 539,57		18 097 539,57
13918	Autres	124 805,00		124 805,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 223 423,57		18 223 423,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 223 423,57		18 223 423,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 370 512,34		26 370 512,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 326 268,32		2 326 268,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 326 268,32		2 326 268,32
1311	État et établissements nationaux	30 853,77		30 853,77
1313	Départements	6 152 779,84	135 475,20	6 017 304,64
13141	Communes membres du GFP	41 520,00		41 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 225 153,61	135 475,20	6 089 678,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 551 421,93	135 475,20	8 415 946,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 551 421,93	135 475,20	8 415 946,73
28031	Frais d'études	2 290 852,59		2 290 852,59
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 434 231,18		2 434 231,18
281533	Réseaux câblés	649 732,29		649 732,29
281538	Autres réseaux	29 725,00		29 725,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	56 368,87		56 368,87
281828	Autres matériels de transport	144 491,28		144 491,28
281831	Matériel informatique scolaire	9 573 984,00		9 573 984,00
281838	Autre matériel informatique	5 326 312,31		5 326 312,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	228 059,40		228 059,40
28185	Matériel de téléphonie	15 627,08		15 627,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 749 384,00		20 749 384,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 749 384,00		20 749 384,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 300 805,93	135 475,20	29 165 330,73

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	211,46		211,46
60612	Énergie - Électricité	47 809,65	3 411,37	44 398,28
60622	Carburants	50 096,90	4 680,85	45 416,05
60623	Alimentation	6 632,78	1 912,43	4 720,35
60632	Fournitures de petit équipement	1 329,12		1 329,12
6064	Fournitures administratives	1 806,54	274,73	1 531,81
6068	Autres matières et fournitures.	850,98	35,05	815,93
611	Contrats de prestations de services	445 464,35	220 674,95	224 789,40
6132	Locations immobilières	441 310,39	3 086,20	438 224,19
61358	Autres	23 270,27	501,16	22 769,11
614	Charges locatives et de copropriété	156 621,57		156 621,57
615228	Autres bâtiments	50 226,12	159,50	50 066,62
61551	Matériel roulant	39 338,40	221,00	39 117,40
6156	Maintenance	4 163 279,12	1 111 164,23	3 052 114,89
6161	Multirisques	77 425,00	748,80	76 676,20
617	Études et recherches	40 312,08	13 852,08	26 460,00
6182	Documentation générale et technique	26 615,92		26 615,92
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	94 185,78	22 417,00	71 768,78
6188	Autres frais divers	228 947,65	205 413,40	23 534,25
62268	Autres honoraires, conseils...	228 168,43	3 220,80	224 947,63
6228	Divers	486 382,73	149 457,73	336 925,00
6231	Annonces et insertions	7 477,92		7 477,92
6233	Foires et expositions	45 892,80	21 016,80	24 876,00
6234	Réceptions	72 465,01	4 032,96	68 432,05
6238	Divers	142 959,66	61 527,60	81 432,06
6251	Voyages, déplacements et missions	57 495,32	4 582,63	52 912,69
6261	Frais d'affranchissement	180,86		180,86
6262	Frais de télécommunications	424 607,44	24 416,97	400 190,47
6281	Concours divers (cotisations...)	17 676,64		17 676,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 836,15		20 836,15
6288	Autres	43 244,65	360,00	42 884,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 443 121,69	1 857 168,24	5 585 953,45
6218	Autre personnel extérieur	61 404,73		61 404,73
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	62 733,63		62 733,63
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	985,25		985,25
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	34 954,00		34 954,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	5 264 702,05	5 087,46	5 259 614,59
64116	Indemnités de licenciement	2 433,93		2 433,93
64118	Autres indemnités.	739 456,37	301 178,06	438 278,31
64131	Rémunérations	122 156,43		122 156,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 903 630,00		1 903 630,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	637 682,49	31 773,10	605 909,39
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	236 289,83		236 289,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 136,80	1 328,40	16 808,40
6478	Autres charges sociales diverses	196 871,06	1 138,50	195 732,56
6488	Autres	1 216,40		1 216,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 282 652,97	340 505,52	8 942 147,45
65311	Indemnités de fonction	46 127,40		46 127,40
65313	Cotisations de retraite	2 786,28		2 786,28
657382	Organismes publics divers	10 500,00	3 000,00	7 500,00
65818	Autres	100 986,38	14 074,63	86 911,75
6584	Amendes fiscales et pénales	5 532,38	3 657,38	1 875,00
65888	Autres	5 842,58		5 842,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 775,02	20 732,01	151 043,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	183 174,25		183 174,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	183 174,25		183 174,25
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	152 526,12		152 526,12
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 815,10		6 815,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	159 341,22		159 341,22
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 240 065,15	2 218 405,77	15 021 659,38
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	20 749 384,00		20 749 384,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 749 384,00		20 749 384,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 749 384,00		20 749 384,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	37 989 449,15	2 218 405,77	35 771 043,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	128 058,05	21 225,06	106 832,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	128 058,05	21 225,06	106 832,99
706888	Autres	488 633,15	30 558,33	458 074,82
708421	non dotés de la personnalité morale	1 360 494,00		1 360 494,00
70848	aux autres organismes	64 362,52		64 362,52
708722	dotés de la personnalité morale	188 687,00		188 687,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 102 176,67	30 558,33	2 071 618,34
744	FCTVA	596,74		596,74
74718	Autres	6 000,00		6 000,00
7473	Départements	15 042 732,32	2 548 305,09	12 494 427,23
74741	Communes membres du GFP	366 927,14		366 927,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 416 256,20	2 548 305,09	12 867 951,11
755	Dédits et pénalités perçus	2 124,55		2 124,55
75888	Autres	140 720,46		140 720,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	142 845,01		142 845,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 904,88		4 904,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	4 904,88		4 904,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 794 240,81	2 600 088,48	15 194 152,33
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	18 223 423,57		18 223 423,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 223 423,57		18 223 423,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 223 423,57		18 223 423,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	36 017 664,38	2 600 088,48	33 417 575,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		7 591 439,03				2 326 268,32		9 917 707,35		9 917 707,35
1022	Sous Total compte 1022		7 591 439,03				2 326 268,32		9 917 707,35		9 917 707,35
102	Sous Total compte 102		7 591 439,03				2 326 268,32		9 917 707,35		9 917 707,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		20 868,00						20 868,00		20 868,00
106	Sous Total compte 106		20 868,00						20 868,00		20 868,00
10	Sous Total compte 10		7 612 307,03				2 326 268,32		9 938 575,35		9 938 575,35
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 561 595,65			854 965,47			1 561 595,65	854 965,47	706 630,18	
11	Sous Total compte 11	1 561 595,65			854 965,47			1 561 595,65	854 965,47	706 630,18	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		854 965,47	854 965,47				854 965,47	854 965,47		0,00
12	Sous Total compte 12		854 965,47	854 965,47				854 965,47	854 965,47		0,00
1311	État et établissements nationaux		92 561,29				30 853,77		123 415,06		123 415,06
1313	Départements		105 975 209,59			135 475,20	6 152 779,84	135 475,20	112 127 989,43		111 992 514,23
13141	Communes membres du GFP						41 520,00		41 520,00		41 520,00
1314	Sous Total compte 1314						41 520,00		41 520,00		41 520,00
1318	Autres		324 028,00						324 028,00		324 028,00
131	Sous Total compte 131		106 391 798,88			135 475,20	6 225 153,61	135 475,20	112 616 952,49		112 481 477,29
13911	État et établissements nationaux					1 079,00		1 079,00		1 079,00	
13913	Départements	34 874 057,00				18 097 539,57		52 971 596,57		52 971 596,57	
13918	Autres	149 610,00				124 805,00		274 415,00		274 415,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	35 023 667,00				18 223 423,57		53 247 090,57		53 247 090,57	
139	Sous Total compte 139	35 023 667,00				18 223 423,57		53 247 090,57		53 247 090,57	
13	Sous Total compte 13	35 023 667,00	106 391 798,88			18 358 898,77	6 225 153,61	53 382 565,77	112 616 952,49		59 234 386,72
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				152 526,12				152 526,12		152 526,12
154	Sous Total compte 154				152 526,12				152 526,12		152 526,12
15	Sous Total compte 15				152 526,12				152 526,12		152 526,12
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	9 752,68						9 752,68		9 752,68	
19	Sous Total compte 19	9 752,68						9 752,68		9 752,68	
	Total classe 1	36 595 015,33	114 859 071,38	854 965,47	1 007 491,59	18 358 898,77	8 551 421,93	55 808 879,57	124 417 984,90	53 963 473,43	122 572 578,76
2031	Frais d'études	14 581 516,08			619 447,74	1 594 434,77		16 175 950,85	619 447,74	15 556 503,11	
203	Sous Total compte 203	14 581 516,08			619 447,74	1 594 434,77		16 175 950,85	619 447,74	15 556 503,11	
2051	Concessions et droits similaires	7 325 821,69				1 316 385,51		8 642 207,20		8 642 207,20	
205	Sous Total compte 205	7 325 821,69				1 316 385,51		8 642 207,20		8 642 207,20	
20	Sous Total compte 20	21 907 337,77			619 447,74	2 910 820,28		24 818 158,05	619 447,74	24 198 710,31	
21533	Réseaux câblés	5 192 930,73						5 192 930,73		5 192 930,73	
21538	Autres réseaux					598 877,39		598 877,39		598 877,39	
2153	Sous Total compte 2153	5 192 930,73				598 877,39		5 791 808,12		5 791 808,12	
215	Sous Total compte 215	5 192 930,73				598 877,39		5 791 808,12		5 791 808,12	
2181	Installations générales, agencements et	422 625,56				32 963,53		455 589,09		455 589,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	722 395,38				4 970,20		727 365,58		727 365,58	
2182	Sous Total compte 2182	722 395,38				4 970,20		727 365,58		727 365,58	
21831	Matériel informatique scolaire	54 411 709,68				1 933 688,25		56 345 397,93		56 345 397,93	
21838	Autre matériel informatique	25 832 252,98				2 514 469,58		28 346 722,56		28 346 722,56	
2183	Sous Total compte 2183	80 243 962,66				4 448 157,83		84 692 120,49		84 692 120,49	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 726 773,98				138 788,79		1 865 562,77		1 865 562,77	
2184	Sous Total compte 2184	1 726 773,98				138 788,79		1 865 562,77		1 865 562,77	
2185	Matériel de téléphonie	123 720,07				3 545,89		127 265,96		127 265,96	
218	Sous Total compte 218	83 239 477,65				4 628 426,24		87 867 903,89		87 867 903,89	
21	Sous Total compte 21	88 432 408,38				5 227 303,63		93 659 712,01		93 659 712,01	
275	Dépôts et cautionnements versés	76 134,60				8 964,86		85 099,46		85 099,46	
27	Sous Total compte 27	76 134,60				8 964,86		85 099,46		85 099,46	
28031	Frais d'études		3 507 180,15	619 447,74			2 290 852,59	619 447,74	5 798 032,74		5 178 585,00
2803	Sous Total compte 2803		3 507 180,15	619 447,74			2 290 852,59	619 447,74	5 798 032,74		5 178 585,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 770 180,80				2 434 231,18		6 204 411,98		6 204 411,98
280	Sous Total compte 280		7 277 360,95	619 447,74			4 725 083,77	619 447,74	12 002 444,72		11 382 996,98
281533	Réseaux câblés		273 795,47				649 732,29		923 527,76		923 527,76
281538	Autres réseaux						29 725,00		29 725,00		29 725,00
28153	Sous Total compte 28153		273 795,47				679 457,29		953 252,76		953 252,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		273 795,47				679 457,29		953 252,76		953 252,76
28181	Installations générales, agencements et		42 911,62				56 368,87		99 280,49		99 280,49
281828	Autres matériels de transport		364 100,25				144 491,28		508 591,53		508 591,53
28182	Sous Total compte 28182		364 100,25				144 491,28		508 591,53		508 591,53
281831	Matériel informatique scolaire		21 230 990,68				9 573 984,00		30 804 974,68		30 804 974,68
281838	Autre matériel informatique		11 474 875,21				5 326 312,31		16 801 187,52		16 801 187,52
28183	Sous Total compte 28183		32 705 865,89				14 900 296,31		47 606 162,20		47 606 162,20
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		218 033,79				228 059,40		446 093,19		446 093,19
28184	Sous Total compte 28184		218 033,79				228 059,40		446 093,19		446 093,19
28185	Matériel de téléphonie		24 264,15				15 627,08		39 891,23		39 891,23
2818	Sous Total compte 2818		33 355 175,70				15 344 842,94		48 700 018,64		48 700 018,64
281	Sous Total compte 281		33 628 971,17				16 024 300,23		49 653 271,40		49 653 271,40
28	Sous Total compte 28		40 906 332,12	619 447,74			20 749 384,00	619 447,74	61 655 716,12		61 036 268,38
	Total classe 2	110 415 880,75	40 906 332,12	619 447,74	619 447,74	8 147 088,77	20 749 384,00	119 182 417,26	62 275 163,86	117 943 521,78	61 036 268,38
4011	Fournisseurs		947 382,01	7 516 514,74	7 076 850,27			7 516 514,74	8 024 232,28		507 717,54
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		65,76	65,76				65,76	65,76		0,00
4017	Sous Total compte 4017		65,76	65,76				65,76	65,76		0,00
401	Sous Total compte 401		947 447,77	7 516 580,50	7 076 850,27			7 516 580,50	8 024 298,04		507 717,54
4041	Fournisseurs d'immobilisations		2 018 381,28	9 990 071,62	8 147 088,77			9 990 071,62	10 165 470,05		175 398,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		494 003,83	219 682,13	1 201,27			219 682,13	495 205,10		275 522,97
4047	Sous Total compte 4047		494 003,83	219 682,13	1 201,27			219 682,13	495 205,10		275 522,97
404	Sous Total compte 404		2 512 385,11	10 209 753,75	8 148 290,04			10 209 753,75	10 660 675,15		450 921,40
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 206 109,35	2 206 109,35	463 827,16			2 206 109,35	2 669 936,51		463 827,16
40	Sous Total compte 40		5 665 942,23	19 932 443,60	15 688 967,47			19 932 443,60	21 354 909,70		1 422 466,10
411	Redevables	743 853,44		469 650,57	1 074 007,72			1 213 504,01	1 074 007,72	139 496,29	
4161	Créances douteuses	79 090,00		346 127,71	394 964,29			425 217,71	394 964,29	30 253,42	
416	Sous Total compte 416	79 090,00		346 127,71	394 964,29			425 217,71	394 964,29	30 253,42	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	17 912,50		41 261,30	17 912,50			59 173,80	17 912,50	41 261,30	
418	Sous Total compte 418	17 912,50		41 261,30	17 912,50			59 173,80	17 912,50	41 261,30	
41	Sous Total compte 41	840 855,94		857 039,58	1 486 884,51			1 697 895,52	1 486 884,51	211 011,01	
421	Personnel - Rémunérations dues			4 397 471,08	4 397 471,08			4 397 471,08	4 397 471,08		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
427	Personnel - Oppositions			754,22	754,22			754,22	754,22		0,00
42	Sous Total compte 42			4 398 625,30	4 398 625,30			4 398 625,30	4 398 625,30		0,00
431	Sécurité sociale			2 885 540,00	2 885 540,00			2 885 540,00	2 885 540,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		14 790,81	1 406 067,06	1 418 508,55			1 406 067,06	1 433 299,36		27 232,30
4387	Produits à recevoir	21 225,06			21 225,06			21 225,06	21 225,06		0,00
438	Sous Total compte 438	21 225,06			21 225,06			21 225,06	21 225,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43	21 225,06	14 790,81	4 291 607,06	4 325 273,61			4 312 832,12	4 340 064,42		27 232,30
4411	Subventions à recevoir - Amiable	838 291,57		6 194 299,84	6 956 462,41			7 032 591,41	6 956 462,41	76 129,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			683 611,82	430 616,20			683 611,82	430 616,20	252 995,62	
441	Sous Total compte 441	838 291,57		6 877 911,66	7 387 078,61			7 716 203,23	7 387 078,61	329 124,62	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			442 435,99	442 435,99			442 435,99	442 435,99		0,00
442	Sous Total compte 442			442 435,99	442 435,99			442 435,99	442 435,99		0,00
44311	Dépenses			3 657,38	5 532,38			3 657,38	5 532,38		1 875,00
4431	Sous Total compte 4431			3 657,38	5 532,38			3 657,38	5 532,38		1 875,00
44332	Recettes - Amiable			12 577 297,22	10 077 286,37			12 577 297,22	10 077 286,37	2 500 010,85	
44336	Recettes - Contentieux			118 957,45				118 957,45		118 957,45	
4433	Sous Total compte 4433			12 696 254,67	10 077 286,37			12 696 254,67	10 077 286,37	2 618 968,30	
44341	Dépenses		8,39	8,39				8,39	8,39		0,00
44342	Recettes - Amiable			406 927,14	366 927,14			406 927,14	366 927,14	40 000,00	
4434	Sous Total compte 4434		8,39	406 935,53	366 927,14			406 935,53	366 935,53	40 000,00	
44371	Dépenses			9 216,00	9 216,00			9 216,00	9 216,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			9 216,00	9 216,00			9 216,00	9 216,00		0,00
44381	Dépenses			10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00		0,00
44382	Recettes - Amiable	1 648 605,15			1 648 605,15			1 648 605,15	1 648 605,15		0,00
4438	Sous Total compte 4438	1 648 605,15		10 500,00	1 659 105,15			1 659 105,15	1 659 105,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	1 648 605,15	8,39	13 126 563,58	12 118 067,04			14 775 168,73	12 118 075,43	2 657 093,30	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			3 725,76	3 725,76			3 725,76	3 725,76		0,00
4487	Produits à recevoir	2 548 305,09		3 971 909,31	2 548 305,09			6 520 214,40	2 548 305,09	3 971 909,31	
448	Sous Total compte 448	2 548 305,09		3 971 909,31	2 548 305,09			6 520 214,40	2 548 305,09	3 971 909,31	
44	Sous Total compte 44	5 035 201,81	8,39	24 422 546,30	22 499 612,49			29 457 748,11	22 499 620,88	6 958 127,23	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		4 620 015,91	2 527 546,14	3 829 946,87			2 527 546,14	8 449 962,78		5 922 416,64
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv	4 163 536,29		11 232 858,94	11 579 132,76			15 396 395,23	11 579 132,76	3 817 262,47	
451	Sous Total compte 451	4 163 536,29	4 620 015,91	13 760 405,08	15 409 079,63			17 923 941,37	20 029 095,54		2 105 154,17
45	Sous Total compte 45	4 163 536,29	4 620 015,91	13 760 405,08	15 409 079,63			17 923 941,37	20 029 095,54		2 105 154,17
466	Excédents de versement			1 284,65	1 284,65			1 284,65	1 284,65		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		17 940,89	197 319,33	187 210,91			197 319,33	205 151,80		7 832,47
4671	Sous Total compte 4671		17 940,89	197 319,33	187 210,91			197 319,33	205 151,80		7 832,47
46721	Débiteurs divers - Amiable	15 063,14		177 988,99	163 633,36			193 052,13	163 633,36	29 418,77	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 460,70		4 640,81	6 101,51			6 101,51	6 101,51		0,00
4672	Sous Total compte 4672	16 523,84		182 629,80	169 734,87			199 153,64	169 734,87	29 418,77	
467	Sous Total compte 467	16 523,84	17 940,89	379 949,13	356 945,78			396 472,97	374 886,67	21 586,30	
46	Sous Total compte 46	16 523,84	17 940,89	381 233,78	358 230,43			397 757,62	376 171,32	21 586,30	
4712	Virements réimputés			5 647,79	16 102,19			5 647,79	16 102,19		10 454,40
47134	Subventions			184 273,77	184 273,77			184 273,77	184 273,77		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres		21 664,50	2 491 933,15	2 471 902,72			2 491 933,15	2 493 567,22		1 634,07
4713	Sous Total compte 4713		21 664,50	2 676 206,92	2 656 176,49			2 676 206,92	2 677 840,99		1 634,07
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			784,65	784,65			784,65	784,65		0,00
47141	Sous Total compte 47141			784,65	784,65			784,65	784,65		0,00
4714	Sous Total compte 4714			784,65	784,65			784,65	784,65		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			570,17	570,17			570,17	570,17		0,00
4717	Sous Total compte 4717			570,17	570,17			570,17	570,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		501,00	274 423,32	326 498,33			274 423,32	326 999,33		52 576,01
471	Sous Total compte 471		22 165,50	2 957 632,85	3 000 131,83			2 957 632,85	3 022 297,33		64 664,48
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	11 085,88		115 740,08	126 825,96			126 825,96	126 825,96		0,00
47218	Autres dépenses			211,46	211,46			211,46	211,46		0,00
4721	Sous Total compte 4721	11 085,88		115 951,54	127 037,42			127 037,42	127 037,42		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	15,05			15,05			15,05	15,05		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			265 135,65	265 135,65			265 135,65	265 135,65		0,00
472	Sous Total compte 472	11 100,93		381 087,19	392 188,12			392 188,12	392 188,12		0,00
47	Sous Total compte 47	11 100,93	22 165,50	3 338 720,04	3 392 319,95			3 349 820,97	3 414 485,45		64 664,48
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d				6 815,10				6 815,10		6 815,10
496	Sous Total compte 496				6 815,10				6 815,10		6 815,10
49	Sous Total compte 49				6 815,10				6 815,10		6 815,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	10 088 443,87	10 340 863,73	71 382 620,74	67 565 808,49			81 471 064,61	77 906 672,22	11 017 694,48	7 453 302,09
515	Compte au Trésor	10 959 878,73		34 575 763,58	39 751 650,25			45 535 642,31	39 751 650,25	5 783 992,06	
51	Sous Total compte 51	10 959 878,73		34 575 763,58	39 751 650,25			45 535 642,31	39 751 650,25	5 783 992,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 998 545,65	38 998 545,65			38 998 545,65	38 998 545,65		0,00
586	Opérations financières entre le budget p		1 952 951,45	3 305 704,28	1 352 752,83			3 305 704,28	3 305 704,28		0,00
58	Sous Total compte 58		1 952 951,45	42 304 249,93	40 351 298,48			42 304 249,93	42 304 249,93		0,00
	Total classe 5	10 959 878,73	1 952 951,45	76 880 013,51	80 102 948,73			87 839 892,24	82 055 900,18	5 783 992,06	
60611	Eau et assainissement					211,46		211,46		211,46	
60612	Énergie - Électricité					47 809,65	3 411,37	47 809,65	3 411,37	44 398,28	
6061	Sous Total compte 6061					48 021,11	3 411,37	48 021,11	3 411,37	44 609,74	
60622	Carburants					50 096,90	4 680,85	50 096,90	4 680,85	45 416,05	
60623	Alimentation					6 632,78	1 912,43	6 632,78	1 912,43	4 720,35	
6062	Sous Total compte 6062					56 729,68	6 593,28	56 729,68	6 593,28	50 136,40	
60632	Fournitures de petit équipement					1 329,12		1 329,12		1 329,12	
6063	Sous Total compte 6063					1 329,12		1 329,12		1 329,12	
6064	Fournitures administratives					1 806,54	274,73	1 806,54	274,73	1 531,81	
6068	Autres matières et fournitures.					850,98	35,05	850,98	35,05	815,93	
606	Sous Total compte 606					108 737,43	10 314,43	108 737,43	10 314,43	98 423,00	
60	Sous Total compte 60					108 737,43	10 314,43	108 737,43	10 314,43	98 423,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					445 464,35	220 674,95	445 464,35	220 674,95	224 789,40	
6132	Locations immobilières					441 310,39	3 086,20	441 310,39	3 086,20	438 224,19	
61358	Autres					23 270,27	501,16	23 270,27	501,16	22 769,11	
6135	Sous Total compte 6135					23 270,27	501,16	23 270,27	501,16	22 769,11	
613	Sous Total compte 613					464 580,66	3 587,36	464 580,66	3 587,36	460 993,30	
614	Charges locatives et de copropriété					156 621,57		156 621,57		156 621,57	
615228	Autres bâtiments					50 226,12	159,50	50 226,12	159,50	50 066,62	
61522	Sous Total compte 61522					50 226,12	159,50	50 226,12	159,50	50 066,62	
6152	Sous Total compte 6152					50 226,12	159,50	50 226,12	159,50	50 066,62	
61551	Matériel roulant					39 338,40	221,00	39 338,40	221,00	39 117,40	
6155	Sous Total compte 6155					39 338,40	221,00	39 338,40	221,00	39 117,40	
6156	Maintenance					4 163 279,12	1 111 164,23	4 163 279,12	1 111 164,23	3 052 114,89	
615	Sous Total compte 615					4 252 843,64	1 111 544,73	4 252 843,64	1 111 544,73	3 141 298,91	
6161	Multirisques					77 425,00	748,80	77 425,00	748,80	76 676,20	
616	Sous Total compte 616					77 425,00	748,80	77 425,00	748,80	76 676,20	
617	Études et recherches					40 312,08	13 852,08	40 312,08	13 852,08	26 460,00	
6182	Documentation générale et technique					26 615,92		26 615,92		26 615,92	
6183	Frais de formation (personnel extérieur)					94 185,78	22 417,00	94 185,78	22 417,00	71 768,78	
6188	Autres frais divers					228 947,65	205 413,40	228 947,65	205 413,40	23 534,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					349 749,35	227 830,40	349 749,35	227 830,40	121 918,95	
61	Sous Total compte 61					5 786 996,65	1 578 238,32	5 786 996,65	1 578 238,32	4 208 758,33	
6218	Autre personnel extérieur					61 404,73		61 404,73		61 404,73	
621	Sous Total compte 621					61 404,73		61 404,73		61 404,73	
62268	Autres honoraires, conseils...					228 168,43	3 220,80	228 168,43	3 220,80	224 947,63	
6226	Sous Total compte 6226					228 168,43	3 220,80	228 168,43	3 220,80	224 947,63	
6228	Divers					486 382,73	149 457,73	486 382,73	149 457,73	336 925,00	
622	Sous Total compte 622					714 551,16	152 678,53	714 551,16	152 678,53	561 872,63	
6231	Annonces et insertions					7 477,92		7 477,92		7 477,92	
6233	Foires et expositions					45 892,80	21 016,80	45 892,80	21 016,80	24 876,00	
6234	Réceptions					72 465,01	4 032,96	72 465,01	4 032,96	68 432,05	
6238	Divers					142 959,66	61 527,60	142 959,66	61 527,60	81 432,06	
623	Sous Total compte 623					268 795,39	86 577,36	268 795,39	86 577,36	182 218,03	
6251	Voyages, déplacements et missions					57 495,32	4 582,63	57 495,32	4 582,63	52 912,69	
625	Sous Total compte 625					57 495,32	4 582,63	57 495,32	4 582,63	52 912,69	
6261	Frais d'affranchissement					180,86		180,86		180,86	
6262	Frais de télécommunications					424 607,44	24 416,97	424 607,44	24 416,97	400 190,47	
626	Sous Total compte 626					424 788,30	24 416,97	424 788,30	24 416,97	400 371,33	
6281	Concours divers (cotisations...)					17 676,64		17 676,64		17 676,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 836,15		20 836,15		20 836,15	
6288	Autres					43 244,65	360,00	43 244,65	360,00	42 884,65	
628	Sous Total compte 628					81 757,44	360,00	81 757,44	360,00	81 397,44	
62	Sous Total compte 62					1 608 792,34	268 615,49	1 608 792,34	268 615,49	1 340 176,85	
6333	Participation des employeurs à la format					62 733,63		62 733,63		62 733,63	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					985,25		985,25		985,25	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					34 954,00		34 954,00		34 954,00	
633	Sous Total compte 633					98 672,88		98 672,88		98 672,88	
63	Sous Total compte 63					98 672,88		98 672,88		98 672,88	
64111	Rémunération principale					5 264 702,05	5 087,46	5 264 702,05	5 087,46	5 259 614,59	
64116	Indemnités de licenciement					2 433,93		2 433,93		2 433,93	
64118	Autres indemnités.					739 456,37	301 178,06	739 456,37	301 178,06	438 278,31	
6411	Sous Total compte 6411					6 006 592,35	306 265,52	6 006 592,35	306 265,52	5 700 326,83	
64131	Rémunérations					122 156,43		122 156,43		122 156,43	
6413	Sous Total compte 6413					122 156,43		122 156,43		122 156,43	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					21 225,06	128 058,05	21 225,06	128 058,05		106 832,99
641	Sous Total compte 641					6 149 973,84	434 323,57	6 149 973,84	434 323,57	5 715 650,27	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 903 630,00		1 903 630,00		1 903 630,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					637 682,49	31 773,10	637 682,49	31 773,10	605 909,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					236 289,83		236 289,83		236 289,83	
645	Sous Total compte 645					2 777 602,32	31 773,10	2 777 602,32	31 773,10	2 745 829,22	
6475	Médecine du travail, pharmacie					18 136,80	1 328,40	18 136,80	1 328,40	16 808,40	
6478	Autres charges sociales diverses					196 871,06	1 138,50	196 871,06	1 138,50	195 732,56	
647	Sous Total compte 647					215 007,86	2 466,90	215 007,86	2 466,90	212 540,96	
6488	Autres					1 216,40		1 216,40		1 216,40	
648	Sous Total compte 648					1 216,40		1 216,40		1 216,40	
64	Sous Total compte 64					9 143 800,42	468 563,57	9 143 800,42	468 563,57	8 675 236,85	
65311	Indemnités de fonction					46 127,40		46 127,40		46 127,40	
65313	Cotisations de retraite					2 786,28		2 786,28		2 786,28	
6531	Sous Total compte 6531					48 913,68		48 913,68		48 913,68	
653	Sous Total compte 653					48 913,68		48 913,68		48 913,68	
657382	Organismes publics divers					10 500,00	3 000,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	
65738	Sous Total compte 65738					10 500,00	3 000,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					10 500,00	3 000,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	
657	Sous Total compte 657					10 500,00	3 000,00	10 500,00	3 000,00	7 500,00	
65818	Autres					100 986,38	14 074,63	100 986,38	14 074,63	86 911,75	
6581	Sous Total compte 6581					100 986,38	14 074,63	100 986,38	14 074,63	86 911,75	
6584	Amendes fiscales et pénales					5 532,38	3 657,38	5 532,38	3 657,38	1 875,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					5 842,58		5 842,58		5 842,58	
6588	Sous Total compte 6588					5 842,58		5 842,58		5 842,58	
658	Sous Total compte 658					112 361,34	17 732,01	112 361,34	17 732,01	94 629,33	
65	Sous Total compte 65					171 775,02	20 732,01	171 775,02	20 732,01	151 043,01	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					183 174,25		183 174,25		183 174,25	
67	Sous Total compte 67					183 174,25		183 174,25		183 174,25	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					20 749 384,00		20 749 384,00		20 749 384,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					152 526,12		152 526,12		152 526,12	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					6 815,10		6 815,10		6 815,10	
681	Sous Total compte 681					20 908 725,22		20 908 725,22		20 908 725,22	
68	Sous Total compte 68					20 908 725,22		20 908 725,22		20 908 725,22	
	Total classe 6					38 010 674,21	2 346 463,82	38 010 674,21	2 346 463,82	35 771 043,38	106 832,99
706888	Autres					30 558,33	488 633,15	30 558,33	488 633,15		458 074,82
70688	Sous Total compte 70688					30 558,33	488 633,15	30 558,33	488 633,15		458 074,82
7068	Sous Total compte 7068					30 558,33	488 633,15	30 558,33	488 633,15		458 074,82
706	Sous Total compte 706					30 558,33	488 633,15	30 558,33	488 633,15		458 074,82
708421	non dotés de la personnalité morale						1 360 494,00		1 360 494,00		1 360 494,00
70842	Sous Total compte 70842						1 360 494,00		1 360 494,00		1 360 494,00
70848	aux autres organismes						64 362,52		64 362,52		64 362,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Sous Total compte 7084						1 424 856,52		1 424 856,52		1 424 856,52
708722	dotés de la personnalité morale						188 687,00		188 687,00		188 687,00
70872	Sous Total compte 70872						188 687,00		188 687,00		188 687,00
7087	Sous Total compte 7087						188 687,00		188 687,00		188 687,00
708	Sous Total compte 708						1 613 543,52		1 613 543,52		1 613 543,52
70	Sous Total compte 70					30 558,33	2 102 176,67	30 558,33	2 102 176,67		2 071 618,34
744	FCTVA						596,74		596,74		596,74
74718	Autres						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7471	Sous Total compte 7471						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7473	Départements					2 548 305,09	15 042 732,32	2 548 305,09	15 042 732,32		12 494 427,23
74741	Communes membres du GFP						366 927,14		366 927,14		366 927,14
7474	Sous Total compte 7474						366 927,14		366 927,14		366 927,14
747	Sous Total compte 747					2 548 305,09	15 415 659,46	2 548 305,09	15 415 659,46		12 867 354,37
74	Sous Total compte 74					2 548 305,09	15 416 256,20	2 548 305,09	15 416 256,20		12 867 951,11
755	Dédits et pénalités perçus						2 124,55		2 124,55		2 124,55
75888	Autres						140 720,46		140 720,46		140 720,46
7588	Sous Total compte 7588						140 720,46		140 720,46		140 720,46
758	Sous Total compte 758						140 720,46		140 720,46		140 720,46
75	Sous Total compte 75						142 845,01		142 845,01		142 845,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						4 904,88		4 904,88		4 904,88
777	Recettes et quote-part des subventions d						18 223 423,57		18 223 423,57		18 223 423,57
77	Sous Total compte 77						18 228 328,45		18 228 328,45		18 228 328,45
	Total classe 7					2 578 863,42	35 889 606,33	2 578 863,42	35 889 606,33		33 310 742,91
	Total général	168 059 218,68	168 059 218,68	149 737 047,46	149 295 696,55	67 095 525,17	67 536 876,08	384 891 791,31	384 891 791,31	224 479 725,13	224 479 725,13

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

63800 - SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SMO SEINE YVELINES NUMERIQUE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006224800030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYNCA (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	41
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	42
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	66
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	67
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 583 268,87	G	9 511 966,88	G-A	-1 071 301,99
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00	H-B	0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 501 184,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 583 268,87	Q= G+H+I+J	11 013 150,92	=Q-P	429 882,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 583 268,87	= G+I+K	11 013 150,92	429 882,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00	0,00	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 583 268,87	= G+H+I+J+K+L	11 013 150,92	429 882,05	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	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		
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 347 933,04	7 052 389,57	1 613 252,91	0,00	3 682 290,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 141 763,00	0,00	1 141 763,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 489 696,04	7 052 389,57	2 755 015,91	0,00	3 682 290,56
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	607 013,00	563 399,39	0,00	0,00	43 613,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	89 196,00	89 196,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	123 268,00	123 268,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 309 173,04	7 828 252,96	2 755 015,91	0,00	3 725 904,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		14 309 173,04	7 828 252,96	2 755 015,91	0,00	3 725 904,17
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 707 989,00	7 271 887,16	2 047 217,59	0,00	3 388 884,25
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 707 989,00	7 271 887,16	2 047 217,59	0,00	3 388 884,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	192 862,13	0,00	0,00	-92 862,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 807 989,00	7 464 749,29	2 047 217,59	0,00	3 296 022,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		12 807 989,00	7 464 749,29	2 047 217,59	0,00	3 296 022,12
Pour information		1 501 184,04				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 665 642,48		8 665 642,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 141 763,00		1 141 763,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	563 399,39	0,00	563 399,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	89 196,00	0,00	89 196,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	123 268,00		123 268,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	10 583 268,87	0,00	10 583 268,87

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 583 268,87
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 319 104,75		9 319 104,75
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	192 862,13	0,00	192 862,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	9 511 966,88	0,00	9 511 966,88

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 501 184,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 013 150,92
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 347 933,04	7 052 389,57	1 613 252,91	0,00	3 682 290,56
607	Achats de marchandises	11 204 236,20	7 069 446,78	1 388 679,70	0,00	2 746 109,72
611	Sous-traitance générale	936 180,84	-35 077,21	35 077,21	0,00	936 180,84
617	Etudes et recherches	32 550,00	10 500,00	22 050,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	167 446,00	0,00	167 446,00	0,00	0,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 141 763,00	0,00	1 141 763,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 141 763,00	0,00	1 141 763,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 489 696,04	7 052 389,57	2 755 015,91	0,00	3 682 290,56
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	607 013,00	563 399,39	0,00	0,00	43 613,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 090,04	1 090,04	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	97 013,00	97 013,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	508 909,96	465 296,35	0,00	0,00	43 613,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	89 196,00	89 196,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	89 196,00	89 196,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	123 268,00	123 268,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	123 268,00	123 268,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		14 309 173,04	7 828 252,96	2 755 015,91	0,00	3 725 904,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 309 173,04	7 828 252,96	2 755 015,91	0,00	3 725 904,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 707 989,00	7 271 887,16	2 047 217,59	0,00	3 388 884,25
706	Prestations de services	60 000,00	53 826,38	4 110,00	0,00	2 063,62
707	Ventes de marchandises	11 819 796,00	6 973 682,01	1 505 759,06	0,00	3 340 354,93
7082	Commissions et courtages	828 193,00	244 378,77	537 348,53	0,00	46 465,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 707 989,00	7 271 887,16	2 047 217,59	0,00	3 388 884,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	192 862,13	0,00	0,00	-92 862,13
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	187 252,02	0,00	0,00	-87 252,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 610,11	0,00	0,00	-5 610,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 807 989,00	7 464 749,29	2 047 217,59	0,00	3 296 022,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 807 989,00	7 464 749,29	2 047 217,59	0,00	3 296 022,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 501 184,04				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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 trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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					0,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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)	0,00
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	0,00

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00			0,00
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
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				0,00

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – 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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – 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.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie HENault

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 20/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 501,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 071,30
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	429,88
Créances	7 836,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3 500,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 896,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 836,48	Total dettes à court terme	7 396,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7 396,91
		Comptes de régularisations	9,69
TOTAL ACTIF	7 836,49	TOTAL PASSIF	7 836,49

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					



BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 626 936,80	89 196,00	7 537 740,80	7 989 037,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	288 312,44		288 312,44	539 591,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 428,13		10 428,13	457 281,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 925 677,37	89 196,00	7 836 481,37	8 985 910,77

BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3,86		3,86	2,66
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,86		3,86	2,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 925 681,23	89 196,00	7 836 485,23	8 985 913,43

BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	1 501 184,04	-17 875,67
	Résultat de l'exercice	-1 071 301,99	1 519 059,71
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	429 882,05	1 501 184,04	

BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 500 176,05	3 090 572,01
	Dettes fiscales et sociales	79 473,42	205 919,51
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	3 817 262,47	4 163 536,29
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 396 911,94	7 460 027,81	

BILAN (en Euros)

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 691,24	24 701,58
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 691,24	24 701,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 836 485,23	8 985 913,43

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9 319,10	24 562,80
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 319,10	24 562,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	9 799,89	22 741,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	89,20	
Autres charges	7,52	
Charges courantes non financières	9 896,60	22 741,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-577,50	1 821,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-577,50	1 821,20
Produits exceptionnels	192,86	301,93
Charges exceptionnelles	563,40	604,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-370,54	-302,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES	123,27	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 071,30	1 519,06

COMPTE DE RESULTAT 2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	8 479 441,07	23 381 659,63
Prestations de services	57 936,38	62 610,00
Divers	781 727,30	1 118 535,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	9 319 104,75	24 562 804,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	8 458 126,48	21 158 052,86
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 341 759,00	1 583 556,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 520,00	

COMPTE DE RESULTAT 2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHAT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	89 196,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	9 896 601,48	22 741 609,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-577 496,73	1 821 195,43
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-577 496,73	1 821 195,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	192 862,13	301 930,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	192 862,13	301 930,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	563 399,39	604 065,73
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	563 399,39	604 065,73

COMPTE DE RESULTAT 2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-370 537,26	-302 135,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 511 966,88	24 864 734,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 460 000,87	23 345 674,95
Impôts sur les bénéfices	123 268,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 071 301,99	1 519 059,71

Opérations Compte de Tiers

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		14 309 173,04	14 309 173,04
Titres de recette émis (b)		11 892 960,45	11 892 960,45
Réductions de titres (c)		2 380 993,57	2 380 993,57
Recettes nettes (d = b - c)		9 511 966,88	9 511 966,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		14 309 173,04	14 309 173,04
Mandats émis (f)		12 027 746,63	12 027 746,63
Annulations de mandats (g)		1 444 477,76	1 444 477,76
Depenses nettes (h = f - g)		10 583 268,87	10 583 268,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		1 071 301,99	1 071 301,99

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHA					
Investissement					
Fonctionnement	1 501 184,04		-1 071 301,99		429 882,05
Sous-Total	1 501 184,04		-1 071 301,99		429 882,05
TOTAL III	1 501 184,04		-1 071 301,99		429 882,05
TOTAL I + II + III	1 501 184,04		-1 071 301,99		429 882,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	11 763 096,00	584 837,04	12 347 933,04	10 110 120,24	1 444 477,76	8 665 642,48	3 682 290,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	860 519,00	281 244,00	1 141 763,00	1 141 763,00		1 141 763,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000,00	407 013,00	607 013,00	563 399,39		563 399,39	43 613,61
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		89 196,00	89 196,00	89 196,00		89 196,00	
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	25 000,00	98 268,00	123 268,00	123 268,00		123 268,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 848 615,00	1 460 558,04	14 309 173,04	12 027 746,63	1 444 477,76	10 583 268,87	3 725 904,17
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
TOTAL GENERAL		12 848 615,00	1 460 558,04	14 309 173,04	12 027 746,63	1 444 477,76	10 583 268,87	3 725 904,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	12 748 615,00	-40 626,00	12 707 989,00	11 700 098,32	2 380 993,57	9 319 104,75	3 388 884,25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00		100 000,00	192 862,13		192 862,13	-92 862,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 848 615,00	-40 626,00	12 807 989,00	11 892 960,45	2 380 993,57	9 511 966,88	3 296 022,12
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
002	Résultat d'exploitation reporté		1 501 184,04	1 501 184,04				1 501 184,04
TOTAL GENERAL		12 848 615,00	1 460 558,04	14 309 173,04	11 892 960,45	2 380 993,57	9 511 966,88	4 797 206,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
607	Achats de marchandises	9 748 560,03	1 290 433,55	8 458 126,48
611	Sous-traitance générale	154 044,21	154 044,21	
617	Études et recherches	32 550,00		32 550,00
62878	à des tiers	167 446,00		167 446,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	7 520,00		7 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 110 120,24	1 444 477,76	8 665 642,48
6218	Autre personnel extérieur	1 141 763,00		1 141 763,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 141 763,00		1 141 763,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 090,04		1 090,04
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	97 013,00		97 013,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	465 296,35		465 296,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	563 399,39		563 399,39
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	89 196,00		89 196,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	89 196,00		89 196,00
6951	Impôts sur les bénéfices	123 268,00		123 268,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	123 268,00		123 268,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 027 746,63	1 444 477,76	10 583 268,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 027 746,63	1 444 477,76	10 583 268,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	65 896,38	7 960,00	57 936,38
707	Ventes de marchandises	10 338 984,36	1 859 543,29	8 479 441,07
7082	Commissions et courtages	1 295 217,58	513 490,28	781 727,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 700 098,32	2 380 993,57	9 319 104,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	187 252,02		187 252,02
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 610,11		5 610,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 862,13		192 862,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 892 960,45	2 380 993,57	9 511 966,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 892 960,45	2 380 993,57	9 511 966,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)				1 501 184,04				1 501 184,04		1 501 184,04
119	Report à nouveau (solde débiteur)	17 875,67			17 875,67			17 875,67	17 875,67		0,00
11	Sous Total compte 11	17 875,67			1 519 059,71			17 875,67	1 519 059,71		1 501 184,04
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		1 519 059,71	1 519 059,71				1 519 059,71	1 519 059,71		0,00
12	Sous Total compte 12		1 519 059,71	1 519 059,71				1 519 059,71	1 519 059,71		0,00
	Total classe 1	17 875,67	1 519 059,71	1 519 059,71	1 519 059,71			1 536 935,38	3 038 119,42		1 501 184,04
4011	Fournisseurs		1 662 911,95	10 878 960,14	9 961 208,33			10 878 960,14	11 624 120,28		745 160,14
401	Sous Total compte 401		1 662 911,95	10 878 960,14	9 961 208,33			10 878 960,14	11 624 120,28		745 160,14
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 427 660,06	1 613 392,08	2 940 747,93			1 613 392,08	4 368 407,99		2 755 015,91
40	Sous Total compte 40		3 090 572,01	12 492 352,22	12 901 956,26			12 492 352,22	15 992 528,27		3 500 176,05
411	Clients	5 079 650,74		11 569 345,00	13 428 544,32			16 648 995,74	13 428 544,32	3 220 451,42	
4161	Créances douteuses	805 363,04		2 551 681,99	997 777,24			3 357 045,03	997 777,24	2 359 267,79	
416	Sous Total compte 416	805 363,04		2 551 681,99	997 777,24			3 357 045,03	997 777,24	2 359 267,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - Produits non encore facturés	2 104 023,49		2 047 217,59	2 104 023,49			4 151 241,08	2 104 023,49	2 047 217,59	
41	Sous Total compte 41	7 989 037,27		16 168 244,58	16 530 345,05			24 157 281,85	16 530 345,05	7 626 936,80	
4431	Dépenses			97 013,00	97 013,00			97 013,00	97 013,00		0,00
443	Sous Total compte 443			97 013,00	97 013,00			97 013,00	97 013,00		0,00
444	État - Impôts sur les bénéfices			123 268,00	123 268,00			123 268,00	123 268,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	288 923,75		1 748 549,24	1 891 456,55			2 037 472,99	1 891 456,55	146 016,44	
44567	Crédit de TVA à reporter	250 668,00		3 696 770,00	3 947 438,00			3 947 438,00	3 947 438,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	539 591,75		5 445 319,24	5 838 894,55			5 984 910,99	5 838 894,55	146 016,44	
44571	TVA collectée		205 919,51	2 051 858,35	1 917 892,26			2 051 858,35	2 123 811,77		71 953,42
4457	Sous Total compte 4457		205 919,51	2 051 858,35	1 917 892,26			2 051 858,35	2 123 811,77		71 953,42
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			142 296,00				142 296,00		142 296,00	
4458	Sous Total compte 4458			142 296,00				142 296,00		142 296,00	
445	Sous Total compte 445	539 591,75	205 919,51	7 639 473,59	7 756 786,81			8 179 065,34	7 962 706,32	216 359,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes				7 520,00				7 520,00		7 520,00
44	Sous Total compte 44	539 591,75	205 919,51	7 859 754,59	7 984 587,81			8 399 346,34	8 190 507,32	208 839,02	
451002	Compte de rattachement avec (à subdivis		4 163 536,29	11 579 132,76	11 232 858,94			11 579 132,76	15 396 395,23		3 817 262,47
451	Sous Total compte 451		4 163 536,29	11 579 132,76	11 232 858,94			11 579 132,76	15 396 395,23		3 817 262,47
45	Sous Total compte 45		4 163 536,29	11 579 132,76	11 232 858,94			11 579 132,76	15 396 395,23		3 817 262,47
466	Excédents de versement			131 019,12	131 019,12			131 019,12	131 019,12		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 199,59	2 199,59			2 199,59	2 199,59		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 199,59	2 199,59			2 199,59	2 199,59		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	457 281,75		55 650,74	504 376,36			512 932,49	504 376,36	8 556,13	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			4 577,00	2 705,00			4 577,00	2 705,00	1 872,00	
4672	Sous Total compte 4672	457 281,75		60 227,74	507 081,36			517 509,49	507 081,36	10 428,13	
467	Sous Total compte 467	457 281,75		62 427,33	509 280,95			519 709,08	509 280,95	10 428,13	
46	Sous Total compte 46	457 281,75		193 446,45	640 300,07			650 728,20	640 300,07	10 428,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission des titres	70,61		614,09	684,70			684,70	684,70		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		24 772,19	133 320,83	108 548,64			133 320,83	133 320,83		0,00
47141	Sous Total compte 47141		24 772,19	133 320,83	108 548,64			133 320,83	133 320,83		0,00
4714	Sous Total compte 4714		24 772,19	133 320,83	108 548,64			133 320,83	133 320,83		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			65 104,03	74 795,27			65 104,03	74 795,27		9 691,24
471	Sous Total compte 471	70,61	24 772,19	199 038,95	184 028,61			199 109,56	208 800,80		9 691,24
4728	Autres dépenses à régulariser			399,78	399,78			399,78	399,78		0,00
472	Sous Total compte 472			399,78	399,78			399,78	399,78		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,66		3,77	2,57			6,43	2,57	3,86	
478	Sous Total compte 478	2,66		3,77	2,57			6,43	2,57	3,86	
47	Sous Total compte 47	73,27	24 772,19	199 442,50	184 430,96			199 515,77	209 203,15		9 687,38
491	Dépréciations des comptes de clients				89 196,00				89 196,00		89 196,00
49	Sous Total compte 49				89 196,00				89 196,00		89 196,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	8 985 984,04	7 484 800,00	48 492 373,10	49 563 675,09			57 478 357,14	57 048 475,09	7 925 681,23	7 495 799,18
607	Achats de marchandises					9 748 560,03	1 290 433,55	9 748 560,03	1 290 433,55	8 458 126,48	
60	Sous Total compte 60					9 748 560,03	1 290 433,55	9 748 560,03	1 290 433,55	8 458 126,48	
611	Sous-traitance générale					154 044,21	154 044,21	154 044,21	154 044,21		0,00
617	Études et recherches					32 550,00		32 550,00		32 550,00	
61	Sous Total compte 61					186 594,21	154 044,21	186 594,21	154 044,21	32 550,00	
6218	Autre personnel extérieur					1 141 763,00		1 141 763,00		1 141 763,00	
621	Sous Total compte 621					1 141 763,00		1 141 763,00		1 141 763,00	
62878	à des tiers					167 446,00		167 446,00		167 446,00	
6287	Sous Total compte 6287					167 446,00		167 446,00		167 446,00	
628	Sous Total compte 628					167 446,00		167 446,00		167 446,00	
62	Sous Total compte 62					1 309 209,00		1 309 209,00		1 309 209,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					7 520,00		7 520,00		7 520,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63511	Sous Total compte 63511					7 520,00		7 520,00		7 520,00	
6351	Sous Total compte 6351					7 520,00		7 520,00		7 520,00	
635	Sous Total compte 635					7 520,00		7 520,00		7 520,00	
63	Sous Total compte 63					7 520,00		7 520,00		7 520,00	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 090,04		1 090,04		1 090,04	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					97 013,00		97 013,00		97 013,00	
671	Sous Total compte 671					98 103,04		98 103,04		98 103,04	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					465 296,35		465 296,35		465 296,35	
67	Sous Total compte 67					563 399,39		563 399,39		563 399,39	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					89 196,00		89 196,00		89 196,00	
681	Sous Total compte 681					89 196,00		89 196,00		89 196,00	
68	Sous Total compte 68					89 196,00		89 196,00		89 196,00	
6951	Impôts sur les bénéfices					123 268,00		123 268,00		123 268,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
695	Sous Total compte 695					123 268,00		123 268,00		123 268,00	
69	Sous Total compte 69					123 268,00		123 268,00		123 268,00	
	Total classe 6					12 027 746,63	1 444 477,76	12 027 746,63	1 444 477,76	10 583 268,87	
706	Prestations de services					7 960,00	65 896,38	7 960,00	65 896,38		57 936,38
707	Ventes de marchandises					1 859 543,29	10 338 984,36	1 859 543,29	10 338 984,36		8 479 441,07
7082	Commissions et courtages					513 490,28	1 295 217,58	513 490,28	1 295 217,58		781 727,30
708	Sous Total compte 708					513 490,28	1 295 217,58	513 490,28	1 295 217,58		781 727,30
70	Sous Total compte 70					2 380 993,57	11 700 098,32	2 380 993,57	11 700 098,32		9 319 104,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						187 252,02		187 252,02		187 252,02
771	Sous Total compte 771						187 252,02		187 252,02		187 252,02
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						5 610,11		5 610,11		5 610,11
77	Sous Total compte 77						192 862,13		192 862,13		192 862,13
	Total classe 7					2 380 993,57	11 892 960,45	2 380 993,57	11 892 960,45		9 511 966,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	9 003 859,71	9 003 859,71	50 011 432,81	51 082 734,80	14 408 740,20	13 337 438,21	73 424 032,72	73 424 032,72	18 508 950,10	18 508 950,10

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

63802 - SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SEINE.YVEL.NUM.CENTRALE.ACHATS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

