

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**BUDGET REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE : REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 20002341400093

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

**M. 4(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQU (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

## III - États financiers

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

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	41
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	52
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	53
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	55
C2.1 - Situation des autorisations de programme	56
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

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

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

57

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 981 193,61	7 887 633,00	12 868 826,61
	Recettes réalisées (1)	B	2 771 099,69	8 054 133,77	10 825 233,46
	Restes à réaliser	C	457 623,00	0,00	457 623,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 676 422,13	8 131 256,20	13 807 678,33
	Dépenses réalisées (1)	E	3 016 271,18	5 354 756,69	8 371 027,87
	Restes à réaliser	F	44 276,05	0,00	44 276,05
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-245 171,49	2 699 377,08	2 454 205,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	695 228,52	243 623,20	938 851,72
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	450 057,03	2 943 000,28	3 393 057,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	413 346,95	0,00	413 346,95
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	863 403,98	2 943 000,28	3 806 404,26

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>					<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>					<b>B</b>
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIE ENERGIE CALORIFIQUE -MRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	695 228,52	0,00	-245 171,49	0,00	450 057,03
Fonctionnement	370 953,81	127 330,61	2 699 377,08	0,00	2 943 000,28
Sous-Total	1 066 182,33	127 330,61	2 454 205,59	0,00	3 393 057,31
<b>TOTAL III</b>	<b>1 066 182,33</b>	<b>127 330,61</b>	<b>2 454 205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393 057,31</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 066 182,33</b>	<b>127 330,61</b>	<b>2 454 205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 393 057,31</b>

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>44 276,05</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>44 276,05</b>
2313	Constructions	8 910,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 365,13
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 457 623,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	457 623,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	457 623,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>			<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>			<b>E</b>
<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>392,68</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	4 798,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 121,08	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 993,92	Report à nouveau (1)	243,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 699,38
Autres immobilisations corporelles	5,30	Subventions transférables	2 414,55
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>20 120,29</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>20 512,98</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 156,03</b>
Créances	2 516,26	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>13 759,03</b>
Disponibilités	1 555,32	Fournisseurs (2)	604,55
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	49,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 071,58</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>653,88</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14 412,90</b>
		Comptes de régularisation	15,62
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24 584,56</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>24 584,56</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	0,00	0,00
Autres produits	8 048,18	6 646,43
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	8 048,18	6 646,43
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	3 516,60	5 007,86
Participations et interventions	0,00	169,85
Dotations aux amortissements et provisions	754,68	698,25
Autres charges	665,00	550,33
Charges courantes non financières	4 936,29	6 426,29
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 111,89</b>	<b>220,14</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	402,88	304,65
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-402,88</b>	<b>-304,65</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 709,02</b>	<b>-84,51</b>
Produits exceptionnels	5,95	0,00
Charges exceptionnelles	15,59	2,12
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-9,64</b>	<b>-2,12</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>230,91</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 699,38</b>	<b>-317,54</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	5 013 013,00	3 261 041,04	604 552,21	3 865 593,25	77,11	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	460 000,00	316 009,23	0,00	316 009,23	68,70	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 473 013,00</b>	<b>3 577 050,27</b>	<b>604 552,21</b>	<b>4 181 602,48</b>	<b>76,40</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	428 100,00	402 875,92	0,00	402 875,92	94,11	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	17 000,00	15 593,60	0,00	15 593,60	91,73	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 968 113,00</b>	<b>3 995 519,79</b>	<b>604 552,21</b>	<b>4 600 072,00</b>	<b>77,08</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 345 643,20					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	817 500,00	754 684,69	0,00	754 684,69	92,32	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 163 143,20</b>	<b>754 684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>754 684,69</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>8 131 256,20</b>	<b>4 750 204,48</b>	<b>604 552,21</b>	<b>5 354 756,69</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>8 131 256,20</b>	<b>4 750 204,48</b>	<b>604 552,21</b>	<b>5 354 756,69</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	7 877 633,00	7 115 814,77	932 367,00	8 048 181,77	102,16	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 877 633,00</b>	<b>7 115 814,77</b>	<b>932 367,00</b>	<b>8 048 181,77</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 877 633,00</b>	<b>7 115 814,77</b>	<b>932 367,00</b>	<b>8 048 181,77</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10 000,00	5 952,00	0,00	5 952,00	59,52	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>59,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 887 633,00</b>	<b>7 121 766,77</b>	<b>932 367,00</b>	<b>8 054 133,77</b>	<b>102,11</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>243 623,20</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>8 131 256,20</b>	<b>7 121 766,77</b>	<b>932 367,00</b>	<b>8 054 133,77</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	140 811,36	95 785,75	68,02	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 599 360,77	2 008 283,43	43,66	44 276,05
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 760 172,13</b>	<b>2 104 069,18</b>	<b>44,20</b>	<b>44 276,05</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	906 250,00	906 250,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>906 250,00</b>	<b>906 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 666 422,13</b>	<b>3 010 319,18</b>	<b>53,13</b>	<b>44 276,05</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 000,00	5 952,00	59,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>59,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 676 422,13</b>	<b>3 016 271,18</b>	<b>53,14</b>	<b>44 276,05</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 676 422,13</b>	<b>3 016 271,18</b>		<b>44 276,05</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	2 217 613,00	1 708 478,99	77,04	457 623,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	23 106,80	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	450 000,00	180 605,40	40,13	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	127 330,61	127 330,61	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 818 050,41</b>	<b>2 016 415,00</b>	<b>71,55</b>	<b>457 623,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 345 643,20			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	817 500,00	754 684,69	92,32	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 163 143,20</b>	<b>754 684,69</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 981 193,61</b>	<b>2 771 099,69</b>	<b>55,63</b>	<b>457 623,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>695 228,52</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 676 422,13</b>	<b>2 771 099,69</b>		<b>457 623,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	120,15	0,00	120,15	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	4 188 553,48	1 230 762,99	2 957 790,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 167,22	89,79	1 077,43	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	10 431,72	0,00	10 431,72	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	1 647,61	1 647,61	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 022,87	0,00	1 022,87	0,00
617	Études et recherches	0,00	60 775,20	3 840,00	56 935,20	0,00
618	Divers	0,00	880,96	0,00	880,96	0,00
6226	Honoraires	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	630 870,03	0,00	630 870,03	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 013 013,00	5 101 933,64	1 236 340,39	3 865 593,25	1 147 419,75
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	316 009,23	0,00	316 009,23	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	460 000,00	316 009,23	0,00	316 009,23	143 990,77
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 473 013,00</b>	<b>5 417 942,87</b>	<b>1 236 340,39</b>	<b>4 181 602,48</b>	<b>1 291 410,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	390 764,72	0,00	390 764,72	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	9 026,51	5 747,16	3 279,35	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	3 915,98	0,00	3 915,98	0,00
6688	Autres	0,00	4 915,87	0,00	4 915,87	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	428 100,00	408 623,08	5 747,16	402 875,92	25 224,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	15 593,60	0,00	15 593,60	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	17 000,00	15 593,60	0,00	15 593,60	1 406,40
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 968 113,00</b>	<b>5 842 159,55</b>	<b>1 242 087,55</b>	<b>4 600 072,00</b>	<b>1 368 041,00</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 345 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	817 500,00	754 684,69	0,00	754 684,69	62 815,31
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 163 143,20</b>	<b>754 684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>754 684,69</b>	<b>1 408 458,51</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>8 131 256,20</b>	<b>6 596 844,24</b>	<b>1 242 087,55</b>	<b>5 354 756,69</b>	<b>2 776 499,51</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>8 131 256,20</b>	<b>6 596 844,24</b>	<b>1 242 087,55</b>	<b>5 354 756,69</b>	<b>2 776 499,51</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	8 458 892,64	896 516,00	7 562 376,64	0,00
7588	Autres	0,00	485 805,13	0,00	485 805,13	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	7 877 633,00	8 944 697,77	896 516,00	8 048 181,77	-170 548,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 877 633,00</b>	<b>8 944 697,77</b>	<b>896 516,00</b>	<b>8 048 181,77</b>	<b>-170 548,77</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 877 633,00</b>	<b>8 944 697,77</b>	<b>896 516,00</b>	<b>8 048 181,77</b>	<b>-170 548,77</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 000,00	5 952,00	0,00	5 952,00	4 048,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>4 048,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 887 633,00</b>	<b>8 950 649,77</b>	<b>896 516,00</b>	<b>8 054 133,77</b>	<b>-166 500,77</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>243 623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>8 131 256,20</b>	<b>8 950 649,77</b>	<b>896 516,00</b>	<b>8 054 133,77</b>	<b>77 122,43</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	95 785,75	0,00	95 785,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	140 811,36	95 785,75	0,00	95 785,75	45 025,61
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	2 008 283,43	0,00	2 008 283,43	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 599 360,77	2 008 283,43	0,00	2 008 283,43	2 591 077,34
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 760 172,13</b>	<b>2 104 069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 069,18</b>	<b>2 656 102,95</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	906 250,00	0,00	906 250,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	906 250,00	906 250,00	0,00	906 250,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>906 250,00</b>	<b>906 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 250,00</b>	<b>0,00</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 666 422,13</b>	<b>3 010 319,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 319,18</b>	<b>2 656 102,95</b>
13911	État et établissements nationaux	0,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00
13918	Autres	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	5 952,00	0,00	5 952,00	4 048,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		10 000,00	5 952,00	0,00	5 952,00	4 048,00
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		5 676 422,13	3 016 271,18	0,00	3 016 271,18	2 660 150,95
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		5 676 422,13	3 016 271,18	0,00	3 016 271,18	2 660 150,95

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	1 620 978,99	0,00	1 620 978,99	0,00
1314	Communes	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 217 613,00	1 708 478,99	0,00	1 708 478,99	509 134,01
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	23 106,80	0,00	0,00	0,00	23 106,80
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	180 605,40	0,00	180 605,40	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	450 000,00	180 605,40	0,00	180 605,40	269 394,60
1068	Autres réserves	0,00	127 330,61	0,00	127 330,61	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	127 330,61	127 330,61	0,00	127 330,61	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 818 050,41</b>	<b>2 016 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 415,00</b>	<b>801 635,41</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 345 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	23 631,00	0,00	23 631,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	728 615,69	0,00	728 615,69	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	817 500,00	754 684,69	0,00	754 684,69	62 815,31
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		2 163 143,20	754 684,69	0,00	754 684,69	1 408 458,51
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		4 981 193,61	2 771 099,69	0,00	2 771 099,69	2 210 093,92
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		695 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		5 676 422,13	2 771 099,69	0,00	2 771 099,69	2 905 322,44

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	463 153,90	70 472,00	392 681,90	320 527,15
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	21 764 455,31	3 643 376,81	18 121 078,50	10 549 147,75
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	17 314,47	12 016,50	5 297,97	7 735,97
Immobilisations corporelles en cours	1 993 917,09	0,00	1 993 917,09	8 466 785,50
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>24 243 665,77</b>	<b>3 730 690,31</b>	<b>20 512 975,46</b>	<b>19 344 196,37</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 362 184,38	0,00	1 362 184,38	1 419 169,51
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	208 671,00	0,00	208 671,00	286 021,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	945 403,39	0,00	945 403,39	930 601,19
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 555 323,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 323,70</b>	<b>226 247,86</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>4 071 582,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071 582,47</b>	<b>2 862 039,56</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	31 250,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>28 315 248,24</b>	<b>3 730 690,31</b>	<b>24 584 557,93</b>	<b>22 237 485,93</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 798 485,00	4 671 154,39
Report à nouveau (1)	243 623,20	688 494,14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 699 377,08	-317 540,33
Subventions d'investissement	2 414 547,49	712 020,50
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>10 156 032,77</b>	<b>5 754 128,70</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	13 759 026,51	14 661 997,16
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	470 000,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	604 552,21	1 235 584,70
Dettes fiscales et sociales	0,00	10 282,30
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	49 324,71	36 810,63
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>14 412 903,43</b>	<b>16 414 674,79</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	15 621,73	68 682,44
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>15 621,73</b>	<b>68 682,44</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>24 584 557,93</b>	<b>22 237 485,93</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	8 048 181,77	6 646 430,19
<b>TOTAL I</b>	<b>8 048 181,77</b>	<b>6 646 430,19</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 516 602,45	5 007 861,27
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>665 000,03</i>	<i>550 327,50</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>754 684,69</i>	<i>698 246,32</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	169 851,67
<b>TOTAL II</b>	<b>4 936 287,17</b>	<b>6 426 286,76</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 111 894,60</b>	<b>220 143,43</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	402 875,92	304 651,26
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>402 875,92</b>	<b>304 651,26</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-402 875,92</b>	<b>-304 651,26</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>2 709 018,68</b>	<b>-84 507,83</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	5 952,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	15 593,60	2 122,50
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>15 593,60</b>	<b>2 122,50</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-9 641,60</b>	<b>-2 122,50</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>230 910,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>8 054 133,77</b>	<b>6 646 430,19</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>5 354 756,69</b>	<b>6 963 970,52</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 699 377,08</b>	<b>-317 540,33</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	4 671 154,39	0,00	0,00	0,00	127 330,61	0,00	4 798 485,00	0,00	4 798 485,00
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 330,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 485,00</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 330,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 485,00</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	688 494,14	444 870,94	0,00	0,00	0,00	444 870,94	688 494,14	0,00	243 623,20
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>688 494,14</b>	<b>444 870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 870,94</b>	<b>688 494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>243 623,20</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	317 540,33	0,00	0,00	317 540,33	0,00	0,00	317 540,33	317 540,33	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>317 540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 540,33</b>	<b>317 540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux	0,00	708 561,00	0,00	0,00	0,00	1 620 978,99	0,00	2 329 539,99	0,00	2 329 539,99
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00
1318	Autres	0,00	3 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,50	0,00	3 459,50
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>712 020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 478,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 499,49</b>
13911	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00
13918	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>0,00</b>	<b>712 020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>1 708 478,99</b>	<b>5 952,00</b>	<b>2 420 499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 547,49</b>
1641	Emprunts en euro	0,00	14 656 250,00	0,00	0,00	906 250,00	0,00	906 250,00	14 656 250,00	0,00	13 750 000,00
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>14 656 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 250,00</b>	<b>14 656 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 750 000,00</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	5 747,16	5 747,16	9 026,51	0,00	0,00	5 747,16	14 773,67	0,00	9 026,51
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747,16</b>	<b>5 747,16</b>	<b>9 026,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747,16</b>	<b>14 773,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 026,51</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747,16</b>	<b>5 747,16</b>	<b>9 026,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747,16</b>	<b>14 773,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 026,51</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>14 661 997,16</b>	<b>5 747,16</b>	<b>9 026,51</b>	<b>906 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 997,16</b>	<b>14 671 023,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13 759 026,51</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>317 540,33</b>	<b>20 733 666,19</b>	<b>450 618,10</b>	<b>326 566,84</b>	<b>912 202,00</b>	<b>1 835 809,60</b>	<b>1 680 360,43</b>	<b>22 896 042,63</b>	<b>5 952,00</b>	<b>21 221 634,20</b>
2031	Frais d'études	367 368,15	0,00	0,00	0,00	95 785,75	0,00	463 153,90	0,00	463 153,90	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>367 368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>463 153,90</b>	<b>0,00</b>	<b>463 153,90</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,00	0,00	4 825,00	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>4 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 825,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>372 193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>467 978,90</b>	<b>0,00</b>	<b>467 978,90</b>	<b>0,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	13 463 908,87	0,00	8 300 546,44	0,00	0,00	0,00	21 764 455,31	0,00	21 764 455,31	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>13 463 908,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 764 455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21 764 455,31</b>	<b>0,00</b>
2182	Matériel de transport	17 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314,47	0,00	17 314,47	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>17 314,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17 314,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>13 481 223,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 781 769,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21 781 769,78</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	3 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,95	0,00	3 816,95	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	8 462 968,55	0,00	0,00	8 300 546,44	2 008 283,43	180 605,40	10 471 251,98	8 481 151,84	1 990 100,14	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>8 466 785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 546,44</b>	<b>2 008 283,43</b>	<b>180 605,40</b>	<b>10 475 068,93</b>	<b>8 481 151,84</b>	<b>1 993 917,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>8 466 785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 546,44</b>	<b>2 008 283,43</b>	<b>180 605,40</b>	<b>10 475 068,93</b>	<b>8 481 151,84</b>	<b>1 993 917,09</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	46 841,00	0,00	0,00	0,00	23 631,00	0,00	70 472,00	0,00	70 472,00
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>46 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 472,00</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,00	0,00	4 825,00
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>51 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 297,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 914 761,12	0,00	0,00	0,00	728 615,69	0,00	3 643 376,81	0,00	3 643 376,81
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 761,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 615,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 376,81</b>
28182	Matériel de transport	0,00	9 578,50	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	12 016,50	0,00	12 016,50

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2818</b>	0,00	9 578,50	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	12 016,50	0,00	12 016,50
	<b>Sous Total compte 281</b>	0,00	2 924 339,62	0,00	0,00	0,00	731 053,69	0,00	3 655 393,31	0,00	3 655 393,31
	<b>Sous Total compte 28</b>	0,00	2 976 005,62	0,00	0,00	0,00	754 684,69	0,00	3 730 690,31	0,00	3 730 690,31
	<b>Total classe 2</b>	<b>22 320 201,99</b>	<b>2 976 005,62</b>	<b>8 300 546,44</b>	<b>8 300 546,44</b>	<b>2 104 069,18</b>	<b>935 290,09</b>	<b>32 724 817,61</b>	<b>12 211 842,15</b>	<b>24 243 665,77</b>	<b>3 730 690,31</b>
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	4 299 903,62	4 299 903,62	0,00	0,00	4 299 903,62	4 299 903,62	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 903,62</b>	<b>4 299 903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 903,62</b>	<b>4 299 903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	2 523 108,97	2 523 108,97	0,00	0,00	2 523 108,97	2 523 108,97	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 108,97</b>	<b>2 523 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 108,97</b>	<b>2 523 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 235 584,70	1 235 584,70	604 552,21	0,00	0,00	1 235 584,70	1 840 136,91	0,00	604 552,21
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 584,70</b>	<b>8 058 597,29</b>	<b>7 427 564,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 058 597,29</b>	<b>8 663 149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>604 552,21</b>
411	Clients	1 399 948,88	0,00	8 018 091,65	8 158 874,67	0,00	0,00	9 418 040,53	8 158 874,67	1 259 165,86	0,00
4161	Créances douteuses	19 220,63	0,00	295 919,25	212 121,36	0,00	0,00	315 139,88	212 121,36	103 018,52	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>19 220,63</b>	<b>0,00</b>	<b>295 919,25</b>	<b>212 121,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 139,88</b>	<b>212 121,36</b>	<b>103 018,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 419 169,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314 010,90</b>	<b>8 370 996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 733 180,41</b>	<b>8 370 996,03</b>	<b>1 362 184,38</b>	<b>0,00</b>
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	415 938,99	415 938,99	0,00	0,00	415 938,99	415 938,99	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 938,99</b>	<b>415 938,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 938,99</b>	<b>415 938,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Dépenses	0,00	0,00	487 922,23	487 922,23	0,00	0,00	487 922,23	487 922,23	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 922,23</b>	<b>487 922,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 922,23</b>	<b>487 922,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	103 726,00	103 726,00	0,00	0,00	103 726,00	103 726,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 726,00</b>	<b>103 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 726,00</b>	<b>103 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	419 041,10	419 041,10	0,00	0,00	419 041,10	419 041,10	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	640 295,16	640 295,16	0,00	0,00	640 295,16	640 295,16	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	656 027,00	656 027,00	0,00	0,00	656 027,00	656 027,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 363,26</b>	<b>1 715 363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 363,26</b>	<b>1 715 363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44571	TVA collectée	0,00	10 282,30	510 627,94	500 345,64	0,00	0,00	510 627,94	510 627,94	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>10 282,30</b>	<b>510 627,94</b>	<b>500 345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 627,94</b>	<b>510 627,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	286 021,00	0,00	656 027,00	733 377,00	0,00	0,00	942 048,00	733 377,00	208 671,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>286 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 027,00</b>	<b>733 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 048,00</b>	<b>733 377,00</b>	<b>208 671,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>286 021,00</b>	<b>10 282,30</b>	<b>2 985 744,20</b>	<b>3 052 811,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 765,20</b>	<b>3 063 094,20</b>	<b>208 671,00</b>	<b>0,00</b>
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	665 000,03	665 000,03	0,00	0,00	665 000,03	665 000,03	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>286 021,00</b>	<b>10 282,30</b>	<b>4 554 605,45</b>	<b>4 621 673,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 626,45</b>	<b>4 631 955,45</b>	<b>208 671,00</b>	<b>0,00</b>
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	271 505,02	271 505,02	0,00	0,00	271 505,02	271 505,02	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 505,02</b>	<b>271 505,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 505,02</b>	<b>271 505,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466	Excédents de versement	0,00	36 810,63	144 090,77	156 604,85	0,00	0,00	144 090,77	193 415,48	0,00	49 324,71
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 025 724,98	1 025 724,98	0,00	0,00	1 025 724,98	1 025 724,98	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 724,98</b>	<b>1 025 724,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 724,98</b>	<b>1 025 724,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	102 151,04	0,00	659 285,05	760 635,86	0,00	0,00	761 436,09	760 635,86	800,23	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	16 137,36	3 901,20	0,00	0,00	16 137,36	3 901,20	12 236,16	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>102 151,04</b>	<b>0,00</b>	<b>675 422,41</b>	<b>764 537,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 573,45</b>	<b>764 537,06</b>	<b>13 036,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>102 151,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 147,39</b>	<b>1 790 262,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 298,43</b>	<b>1 790 262,04</b>	<b>13 036,39</b>	<b>0,00</b>
4687	Produits à recevoir	828 450,15	0,00	932 367,00	828 450,15	0,00	0,00	1 760 817,15	828 450,15	932 367,00	0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>828 450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>932 367,00</b>	<b>828 450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 817,15</b>	<b>828 450,15</b>	<b>932 367,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>930 601,19</b>	<b>36 810,63</b>	<b>3 049 110,18</b>	<b>3 046 822,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 711,37</b>	<b>3 083 632,69</b>	<b>896 078,68</b>	<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	27 423,71	1 339 613,83	1 312 190,12	0,00	0,00	1 339 613,83	1 339 613,83	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	41 257,53	236 554,42	210 916,89	0,00	0,00	236 554,42	252 174,42	0,00	15 620,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>41 257,53</b>	<b>236 554,42</b>	<b>210 916,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 554,42</b>	<b>252 174,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 620,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>41 257,53</b>	<b>236 554,42</b>	<b>210 916,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 554,42</b>	<b>252 174,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 620,00</b>
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>68 681,24</b>	<b>1 576 168,25</b>	<b>1 523 107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 168,25</b>	<b>1 591 788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15 620,00</b>
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	8 831,85	8 831,85	0,00	0,00	8 831,85	8 831,85	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831,85</b>	<b>40 081,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 081,85</b>	<b>40 081,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,20	2,70	3,23	0,00	0,00	2,70	4,43	0,00	1,73
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>2,70</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>4,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>31 250,00</b>	<b>68 682,44</b>	<b>1 585 002,80</b>	<b>1 563 192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 252,80</b>	<b>1 631 874,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15 621,73</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 667 041,70</b>	<b>1 351 360,07</b>	<b>25 561 326,62</b>	<b>25 030 248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 228 368,32</b>	<b>26 381 608,20</b>	<b>2 516 258,77</b>	<b>669 498,65</b>
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	36 132,57	36 132,57	0,00	0,00	36 132,57	36 132,57	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 132,57</b>	<b>36 132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 132,57</b>	<b>36 132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	19 826,95	19 826,95	0,00	0,00	19 826,95	19 826,95	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 959,52</b>	<b>55 959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 959,52</b>	<b>55 959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	226 247,86	0,00	11 813 884,93	10 484 809,09	0,00	0,00	12 040 132,79	10 484 809,09	1 555 323,70	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	470 000,00	1 400 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5193</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 519</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>226 247,86</b>	<b>470 000,00</b>	<b>13 269 844,45</b>	<b>11 470 768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 496 092,31</b>	<b>11 940 768,61</b>	<b>1 555 323,70</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	760 636,69	760 636,69	0,00	0,00	760 636,69	760 636,69	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	19 423,66	19 423,66	0,00	0,00	19 423,66	19 423,66	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 58</b>	0,00	0,00	780 060,35	780 060,35	0,00	0,00	780 060,35	780 060,35	0,00	0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>226 247,86</b>	<b>470 000,00</b>	<b>14 049 904,80</b>	<b>12 250 828,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 276 152,66</b>	<b>12 720 828,96</b>	<b>1 555 323,70</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,15	0,00	120,15	0,00	120,15	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120,15</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 553,48	1 230 762,99	4 188 553,48	1 230 762,99	2 957 790,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,22	89,79	1 167,22	89,79	1 077,43	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431,72	0,00	10 431,72	0,00	10 431,72	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 598,94</b>	<b>89,79</b>	<b>11 598,94</b>	<b>89,79</b>	<b>11 509,15</b>	<b>0,00</b>
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,61	1 647,61	1 647,61	1 647,61	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,61</b>	<b>1 647,61</b>	<b>1 647,61</b>	<b>1 647,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702,61</b>	<b>1 647,61</b>	<b>1 702,61</b>	<b>1 647,61</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,87	0,00	1 022,87	0,00	1 022,87	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,87</b>	<b>0,00</b>
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	60 775,20	3 840,00	60 775,20	3 840,00	56 935,20	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	880,96	0,00	880,96	0,00	880,96	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 534,06</b>	<b>1 236 340,39</b>	<b>4 264 534,06</b>	<b>1 236 340,39</b>	<b>3 028 193,67</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	316 009,23	0,00	316 009,23	0,00	316 009,23	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>316 009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>316 009,23</b>	<b>0,00</b>
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 622</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00	171 913,00	0,00
	<b>Sous Total compte 62</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	488 288,63	0,00	488 288,63	0,00	488 288,63	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00	34 130,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	630 870,03	0,00	630 870,03	0,00	630 870,03	0,00
	<b>Sous Total compte 63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,03	0,00	665 000,03	0,00	665 000,03	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	390 764,72	0,00	390 764,72	0,00	390 764,72	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,51	5 747,16	9 026,51	5 747,16	3 279,35	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	399 791,23	5 747,16	399 791,23	5 747,16	394 044,07	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,98	0,00	3 915,98	0,00	3 915,98	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	403 707,21	5 747,16	403 707,21	5 747,16	397 960,05	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,87	0,00	4 915,87	0,00	4 915,87	0,00
	<b>Sous Total compte 668</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,87	0,00	4 915,87	0,00	4 915,87	0,00
	<b>Sous Total compte 66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	408 623,08	5 747,16	408 623,08	5 747,16	402 875,92	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,60	0,00	15 593,60	0,00	15 593,60	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,60	0,00	15 593,60	0,00	15 593,60	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00	754 684,69	0,00
	<b>Total classe 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 844,24	1 242 087,55	6 596 844,24	1 242 087,55	5 354 756,69	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	896 516,00	8 458 892,64	896 516,00	8 458 892,64	0,00	7 562 376,64
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 805,13	0,00	485 805,13	0,00	485 805,13
	<b>Sous Total compte 758</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 805,13	0,00	485 805,13	0,00	485 805,13
	<b>Sous Total compte 75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	896 516,00	8 944 697,77	896 516,00	8 944 697,77	0,00	8 048 181,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	5 952,00
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	5 952,00
	<b>Total classe 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	896 516,00	8 950 649,77	896 516,00	8 950 649,77	0,00	8 054 133,77
	<b>Total général</b>	25 531 031,88	25 531 031,88	48 362 395,96	45 908 190,37	10 509 631,42	12 963 837,01	84 403 059,26	84 403 059,26	33 675 956,93	33 675 956,93

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	380 235 219,60	361 713 656,38	0,00	361 713 656,38
RECETTES	380 235 219,60	383 984 638,94	0,00	383 984 638,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	324 186 235,84	247 011 214,63	43 483 579,65	290 494 794,28
RECETTES	324 186 235,84	236 918 723,35	26 868 617,57	263 787 340,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	60 513 610,00	48 655 922,36	0,00	48 655 922,36
RECETTES	64 619 224,28	64 029 602,17	0,00	64 029 602,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 124 499,71	25 069 829,37	4 274 358,03	29 344 187,40
RECETTES	32 124 499,71	19 856 373,42	497 679,00	20 354 052,42

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	104 158 307,32	81 800 567,12	0,00	81 800 567,12
RECETTES	104 158 307,32	104 003 967,47	0,00	104 003 967,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	58 059 819,04	41 446 693,78	3 188 477,86	44 635 171,64
RECETTES	58 059 819,04	32 007 239,61	3 450 214,54	35 457 454,15

BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 617 637,42	2 557 434,41	0,00	2 557 434,41
RECETTES	3 617 637,42	3 640 632,28	0,00	3 640 632,28
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 257 407,61	578 063,41	445 181,12	1 023 244,53
RECETTES	1 257 407,61	504 789,65	0,00	504 789,65

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 131 256,20	5 354 756,69	0,00	5 354 756,69
RECETTES	8 131 256,20	8 297 756,97	0,00	8 297 756,97
<b>INVESTISSEMENT</b>				

<b>BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
DEPENSES	5 676 422,13	3 016 271,18	44 276,05	3 060 547,23
RECETTES	5 676 422,13	3 466 328,21	457 623,00	3 923 951,21

<b>BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	69 384 492,56	65 369 422,03	0,00	65 369 422,03
RECETTES	69 384 492,56	70 657 571,05	0,00	70 657 571,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 707 636,49	10 811 426,20	2 117 948,22	12 929 374,42
RECETTES	17 707 636,49	13 282 068,32	1 382 181,25	14 664 249,57

<b>BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 255 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 255 770,60	1 743 300,60	0,00	1 743 300,60
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	165 873 932,23	155 193 304,22	0,00	155 193 304,22
RECETTES	165 873 932,23	169 470 478,21	0,00	169 470 478,21
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	122 754 941,26	97 285 726,57	5 164 777,01	102 450 503,58
RECETTES	122 754 941,26	61 016 778,99	26 392 358,91	87 409 137,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	793 170 225,93	720 645 063,21	0,00	720 645 063,21
RECETTES	797 275 840,21	805 827 947,69	0,00	805 827 947,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	564 491 762,15	427 944 025,21	58 718 597,94	486 662 623,15
RECETTES	564 491 762,15	367 052 301,55	59 048 674,27	426 100 975,82
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>1 357 661 988,08</b>	<b>1 148 589 088,42</b>	<b>58 718 597,94</b>	<b>1 207 307 686,36</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>1 361 767 602,36</b>	<b>1 172 880 249,24</b>	<b>59 048 674,27</b>	<b>1 231 928 923,51</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2841	05/07/2023	5 000 000,00	400 000,00	3 915,98	870 000,00	0,00
11425 9624142064	11/06/2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	400 000,00	3 915,98	870 000,00	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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					17 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 500 000,00									
10278 00160 000200702 02 (CM20)	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	15/12/2022	19/07/2023	30/09/2023	2 500 000,00	F	FIXE	2,950	3,025		T	C	N	A-1
2414-2422 (AFL2422EC)	AGENCE FRANCE LOCALE	21/11/2022	28/11/2022	20/12/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,560	3,287		T	C	O	A-1
474-477 (AFL474-477)	AGENCE FRANCE LOCALE	15/12/2017	20/06/2018	20/09/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,495	1,525		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>17 500 000,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		13 750 000,00					906 250,00	390 764,72	0,00	9 073,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 750 000,00					906 250,00	390 764,72	0,00	9 073,99
10278 00160 000200702 02 (CM20)	N	0,00	A-1	2 312 500,00	18,50	F	FIXE	2,950	156 250,00	70 523,44	0,00	378,99
2414-2422 (AFL2422EC)	N	0,00	A-1	4 687 500,00	18,73	V	EURIBOR03M	4,320	250 000,00	212 897,16	0,00	5 331,25
474-477 (AFL474-477)	N	0,00	A-1	6 750 000,00	13,48	F	FIXE	1,495	500 000,00	107 344,12	0,00	3 363,75
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 750 000,00</b>					<b>906 250,00</b>	<b>390 764,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 073,99</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

**REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE - REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQU - - 2024**

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

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

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

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ?HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Canalisations primaires des réseaux de chaleur	35	08/10/2018
L	Installations de cogénération	12	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>15 000 000,00</b>	<b>11 437 500,00</b>	<b>1 070 241,28</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>15 000 000,00</b>	<b>11 437 500,00</b>	<b>1 070 241,28</b>
2018	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	6 750 000,00	607 344,12
2022	INVESTISSEMENT 2022 ENERGIE CALORIFIQUE CONSO	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	5 000 000,00	4 687 500,00	462 897,16
<b>TOTAL</b>					<b>15 000 000,00</b>	<b>11 437 500,00</b>	<b>1 070 241,28</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	695 228,52
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	695 228,52

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	127 330,61
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	695 228,52
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	822 559,13

**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)	916 250,00	912 202,00	44 276,05	956 478,05
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 163 143,20	754 684,69	457 623,00	1 212 307,69
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 246 893,20	-157 517,31	413 346,95	255 829,64
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	695 228,52			695 228,52
Affectation au 106 (C)	127 330,61	127 330,61		127 330,61
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	822 559,13			822 559,13
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 078 388,77

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>916 250,00</b>	<b>912 202,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>906 250,00</b>	<b>906 250,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	906 250,00	906 250,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 952,00</b>
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>	10 000,00	5 952,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 163 143,20</b>	<b>III 754 684,69</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 163 143,20</b>	<b>754 684,69</b>
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>	23 650,00	23 631,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	791 350,00	728 615,69
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 500,00	2 438,00
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>	1 345 643,20	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PR240030/2024 RESEAUX DE CHALEUR URBAINE - TRAVAUX DIVERS	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00	502 672,17

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

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

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

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 26/03/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Frédéric COGNON	du 11/03/2024	au 26/03/2025
Mme Nadia MALANDAIN	du 02/01/2024	au 10/03/2024
M Hubert METAIS	du 01/01/2024	au 01/01/2024

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

Observations :**LUTHRINGER Christelle (1018375086-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 27/03/2025**

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

**COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie****A ROUEN, le 31/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2025 par l'organe délibérant.

**MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Nicolas Mayer Rossignol, Le Président****A ROUEN, le 03/07/2025**