

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 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	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

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	42
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
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	50
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	51
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

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

57

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

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

64

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

65

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 525 054,76	7 729 951,50	13 255 006,26
	Recettes réalisées (1)	B	1 012 610,17	7 672 097,87	8 684 708,04
	Restes à réaliser	C	327 510,00	0,00	327 510,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 975 111,79	10 672 951,78	16 648 063,57
	Dépenses réalisées (1)	E	5 517 516,22	7 392 576,50	12 910 092,72
	Restes à réaliser	F	29 193,22	0,00	29 193,22
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-4 504 906,05	279 521,37	-4 225 384,68
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	450 057,03	2 943 000,28	3 393 057,31
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-4 054 849,02	3 222 521,65	-832 327,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	298 316,78	0,00	298 316,78
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 756 532,24	3 222 521,65	-534 010,59

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIE ENERGIE CALORIFIQUE -MRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	450 057,03	0,00	-4 504 906,05	0,00	-4 054 849,02
Fonctionnement	2 943 000,28	0,00	279 521,37	0,00	3 222 521,65
Sous-Total	3 393 057,31	0,00	-4 225 384,68	0,00	-832 327,37
TOTAL III	3 393 057,31	0,00	-4 225 384,68	0,00	-832 327,37
TOTAL I + II + III	3 393 057,31	0,00	-4 225 384,68	0,00	-832 327,37

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 29 193,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 480,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 480,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	24 713,22
2313	Constructions	11 636,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 076,71
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 327 510,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	327 510,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	327 510,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	373,77	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3,12	Réserves	4 798,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 229,47	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 620,34	Report à nouveau (1)	2 943,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	279,52
Autres immobilisations corporelles	2,86	Subventions transférables	2 501,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 855,78	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 229,55	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 522,23
Créances	2 493,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 881,24
Disponibilités	67,52	Fournisseurs (2)	1 615,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 750,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 561,04	Total des dettes à court terme	3 366,30
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	16 247,54
		Comptes de régularisation	20,83
TOTAL ACTIF	26 790,59	TOTAL PASSIF	26 790,59

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	0,00	0,00
Autres produits	7 654,76	8 048,18
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	7 654,76	8 048,18
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	5 190,23	3 516,60
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	745,61	754,68
Autres charges	445,51	665,00
Charges courantes non financières	6 381,35	4 936,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 273,41	3 111,89
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	304,13	402,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-304,13	-402,88
RESULTAT COURANT	969,28	2 709,02
Produits exceptionnels	17,34	5,95
Charges exceptionnelles	58,16	15,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-40,82	-9,64
Impôts sur les bénéfices	648,94	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	279,52	2 699,38

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	5 335 392,74	4 275 852,13	1 008 813,82	5 284 665,95	99,05	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	400 000,00	351 075,62	0,00	351 075,62	87,77	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	1,50	1,50	0,00	1,50	100,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 735 394,24	4 626 929,25	1 008 813,82	5 635 743,07	98,26	0,00
Chapitre 66	Charges financières	336 955,00	304 125,63	0,00	304 125,63	90,26	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	70 450,00	58 160,97	0,00	58 160,97	82,56	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	650 000,00	648 937,00	0,00	648 937,00	99,84	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 804 799,24	5 650 152,85	1 008 813,82	6 658 966,67	97,86	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 042 002,54					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	826 150,00	733 609,83	0,00	733 609,83	88,80	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 868 152,54	733 609,83	0,00	733 609,83	18,97	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 672 951,78	6 383 762,68	1 008 813,82	7 392 576,50	69,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 672 951,78	6 383 762,68	1 008 813,82	7 392 576,50		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	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	7 643 750,00	6 797 710,51	857 049,86	7 654 760,37	100,14	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 643 750,00	6 797 710,51	857 049,86	7 654 760,37	100,14	0,00
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	1,50	1,50	0,00	1,50	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 643 751,50	6 797 712,01	857 049,86	7 654 761,87	100,14	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	86 200,00	17 336,00	0,00	17 336,00	20,11	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		86 200,00	17 336,00	0,00	17 336,00	20,11	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 729 951,50	6 815 048,01	857 049,86	7 672 097,87	99,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 943 000,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		10 672 951,78	6 815 048,01	857 049,86	7 672 097,87		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 638,00	4 837,50	18,16	4 480,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	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	4 977 273,79	4 620 342,72	92,83	24 713,22
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 013 911,79	4 625 180,22	92,25	29 193,22
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	875 000,00	875 000,00	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			
Total des dépenses financières		875 000,00	875 000,00	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 888 911,79	5 500 180,22	93,40	29 193,22
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	86 200,00	17 336,00	20,11	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		86 200,00	17 336,00	20,11	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 975 111,79	5 517 516,22	92,34	29 193,22
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 975 111,79	5 517 516,22		29 193,22

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	587 623,00	104 008,51	17,70	327 510,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 069 279,22	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	174 991,83	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 656 902,22	279 000,34	16,84	327 510,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 042 002,54			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	826 150,00	733 609,83	88,80	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 868 152,54	733 609,83	18,97	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 525 054,76	1 012 610,17	18,33	327 510,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		450 057,03			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 975 111,79	1 012 610,17		327 510,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 120 667,66	604 552,21	4 516 115,45	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	897,89	0,00	897,89	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00
6161	Multirisques	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00
618	Divers	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	6 929,86	0,00	6 929,86	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	433 162,51	0,00	433 162,51	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 335 392,74	5 889 218,16	604 552,21	5 284 665,95	50 726,79
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	351 075,62	0,00	351 075,62	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	400 000,00	351 075,62	0,00	351 075,62	48 924,38
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 735 394,24	6 240 295,28	604 552,21	5 635 743,07	99 651,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	303 153,57	921,87	302 231,70	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	6 239,86	9 026,51	-2 786,65	0,00
6688	Autres	0,00	4 680,58	0,00	4 680,58	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	336 955,00	314 074,01	9 948,38	304 125,63	32 829,37
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	55 438,26	0,00	55 438,26	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 722,71	0,00	2 722,71	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	70 450,00	58 160,97	0,00	58 160,97	12 289,03
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	650 000,00	648 937,00	0,00	648 937,00	1 063,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 804 799,24	7 273 467,26	614 500,59	6 658 966,67	145 832,57
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 042 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	733 609,83	0,00	733 609,83	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	826 150,00	733 609,83	0,00	733 609,83	92 540,17
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 868 152,54	733 609,83	0,00	733 609,83	3 134 542,71
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 672 951,78	8 007 077,09	614 500,59	7 392 576,50	3 280 375,28
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 672 951,78	8 007 077,09	614 500,59	7 392 576,50	3 280 375,28

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations 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	8 624 666,01	980 916,01	7 643 750,00	0,00
7588	Autres	0,00	11 010,37	0,00	11 010,37	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	7 643 750,00	8 635 676,38	980 916,01	7 654 760,37	-11 010,37
Total des recettes de gestion courante		7 643 750,00	8 635 676,38	980 916,01	7 654 760,37	-11 010,37
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
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 643 751,50	8 635 677,88	980 916,01	7 654 761,87	-11 010,37
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	86 200,00	17 336,00	0,00	17 336,00	68 864,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		86 200,00	17 336,00	0,00	17 336,00	68 864,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 729 951,50	8 653 013,88	980 916,01	7 672 097,87	57 853,63

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		2 943 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		10 672 951,78	8 653 013,88	980 916,01	7 672 097,87	3 000 853,91

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	1 637,50	0,00	1 637,50	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 638,00	4 837,50	0,00	4 837,50	21 800,50
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	17 571,67	0,00	17 571,67	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	4 605 571,05	2 800,00	4 602 771,05	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 977 273,79	4 623 142,72	2 800,00	4 620 342,72	356 931,07
Total des dépenses d'équipement		5 013 911,79	4 627 980,22	2 800,00	4 625 180,22	388 731,57
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	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	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
Total des dépenses financières		875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 888 911,79	5 502 980,22	2 800,00	5 500 180,22	388 731,57
13911	État et établissements nationaux	0,00	14 259,00	0,00	14 259,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13914	Communes	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
139188	des tiers	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 200,00	17 336,00	0,00	17 336,00	68 864,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		86 200,00	17 336,00	0,00	17 336,00	68 864,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 975 111,79	5 520 316,22	2 800,00	5 517 516,22	457 595,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 975 111,79	5 520 316,22	2 800,00	5 517 516,22	457 595,57

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	104 008,51	0,00	104 008,51	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	587 623,00	104 008,51	0,00	104 008,51	483 614,49
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 069 279,22	0,00	0,00	0,00	1 069 279,22
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	174 991,83	0,00	174 991,83	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	174 991,83	0,00	174 991,83	-174 991,83
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 656 902,22	279 000,34	0,00	279 000,34	1 377 901,88
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 042 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	23 621,22	0,00	23 621,22	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	701,58	0,00	701,58	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	706 720,03	0,00	706 720,03	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	826 150,00	733 609,83	0,00	733 609,83	92 540,17

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 868 152,54	733 609,83	0,00	733 609,83	3 134 542,71
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 525 054,76	1 012 610,17	0,00	1 012 610,17	4 512 444,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		450 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 975 111,79	1 012 610,17	0,00	1 012 610,17	4 962 501,62

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	428 796,18	58 098,00	370 698,18	392 681,90
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 025,00	4 954,00	3 071,00	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
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	3 816,95	701,58	3 115,37	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	23 579 563,62	4 350 096,84	19 229 466,78	18 121 078,50
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	17 314,47	14 454,50	2 859,97	5 297,97
Immobilisations corporelles en cours	4 620 342,72	0,00	4 620 342,72	1 993 917,09
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	28 657 858,94	4 428 304,92	24 229 554,02	20 512 975,46
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 045 574,81	11 998,50	1 033 576,31	1 362 184,38
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	390 103,00	0,00	390 103,00	208 671,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	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	1 069 840,05	0,00	1 069 840,05	945 403,39
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	67 515,65	0,00	67 515,65	1 555 323,70
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 573 033,51	11 998,50	2 561 035,01	4 071 582,47
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	31 230 892,45	4 440 303,42	26 790 589,03	24 584 557,93

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	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	4 798 485,00
Report à nouveau (1)	2 943 000,28	243 623,20
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	279 521,37	2 699 377,08
Subventions d'investissement	2 501 220,00	2 414 547,49
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	10 522 226,65	10 156 032,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	12 881 239,86	13 759 026,51
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	1 686 000,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 319 087,82	604 552,21
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	296 588,43	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	64 621,17	49 324,71
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	16 247 537,28	14 412 903,43
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	20 825,10	15 621,73
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	20 825,10	15 621,73
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	26 790 589,03	24 584 557,93

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	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	1,50	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	7 654 760,37	8 048 181,77
TOTAL I	7 654 761,87	8 048 181,77
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
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	5 190 233,06	3 516 602,45
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>445 508,51</i>	<i>665 000,03</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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	733 609,83	754 684,69
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	12 000,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1,50	0,00
TOTAL II	6 381 352,90	4 936 287,17
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 273 408,97	3 111 894,60
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	304 125,63	402 875,92
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	304 125,63	402 875,92
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-304 125,63	-402 875,92
A + B - RÉSULTAT COURANT	969 283,34	2 709 018,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>17 336,00</i>	<i>5 952,00</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	17 336,00	5 952,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>58 160,97</i>	<i>15 593,60</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	58 160,97	15 593,60
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-40 824,97	-9 641,60
Impôts sur les bénéfices (VII)	648 937,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 672 097,87	8 054 133,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 392 576,50	5 354 756,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	279 521,37	2 699 377,08

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	4 798 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 485,00	0,00	4 798 485,00
	Sous Total compte 106	0,00	4 798 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 485,00	0,00	4 798 485,00
	Sous Total compte 10	0,00	4 798 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 485,00	0,00	4 798 485,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	243 623,20	0,00	2 699 377,08	0,00	0,00	0,00	2 943 000,28	0,00	2 943 000,28
	Sous Total compte 11	0,00	243 623,20	0,00	2 699 377,08	0,00	0,00	0,00	2 943 000,28	0,00	2 943 000,28
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	2 699 377,08	2 699 377,08	0,00	0,00	0,00	2 699 377,08	2 699 377,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 699 377,08	2 699 377,08	0,00	0,00	0,00	2 699 377,08	2 699 377,08	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	2 329 539,99	0,00	0,00	0,00	104 008,51	0,00	2 433 548,50	0,00	2 433 548,50
1314	Communes	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00
13188	des tiers	0,00	3 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,50	0,00	3 459,50
	Sous Total compte 1318	0,00	3 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,50	0,00	3 459,50
	Sous Total compte 131	0,00	2 420 499,49	0,00	0,00	0,00	104 008,51	0,00	2 524 508,00	0,00	2 524 508,00
13911	État et établissements nationaux	5 375,00	0,00	0,00	0,00	14 259,00	0,00	19 634,00	0,00	19 634,00	0,00
13914	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
139188	des tiers	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00
	Sous Total compte 13918	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00
	Sous Total compte 1391	5 952,00	0,00	0,00	0,00	17 336,00	0,00	23 288,00	0,00	23 288,00	0,00
	Sous Total compte 139	5 952,00	0,00	0,00	0,00	17 336,00	0,00	23 288,00	0,00	23 288,00	0,00
	Sous Total compte 13	5 952,00	2 420 499,49	0,00	0,00	17 336,00	104 008,51	23 288,00	2 524 508,00	0,00	2 501 220,00
1641	Emprunts en euro	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	13 750 000,00	0,00	12 875 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	13 750 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	13 750 000,00	0,00	12 875 000,00

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	9 026,51	9 026,51	6 239,86	0,00	0,00	9 026,51	15 266,37	0,00	6 239,86
	Sous Total compte 1688	0,00	9 026,51	9 026,51	6 239,86	0,00	0,00	9 026,51	15 266,37	0,00	6 239,86
	Sous Total compte 168	0,00	9 026,51	9 026,51	6 239,86	0,00	0,00	9 026,51	15 266,37	0,00	6 239,86
	Sous Total compte 16	0,00	13 759 026,51	9 026,51	6 239,86	875 000,00	0,00	884 026,51	13 765 266,37	0,00	12 881 239,86
	Total classe 1	5 952,00	23 921 011,28	2 708 403,59	2 705 616,94	892 336,00	104 008,51	3 606 691,59	26 730 636,73	23 288,00	23 147 233,14
2031	Frais d'études	463 153,90	0,00	0,00	35 995,22	1 637,50	0,00	464 791,40	35 995,22	428 796,18	0,00
	Sous Total compte 203	463 153,90	0,00	0,00	35 995,22	1 637,50	0,00	464 791,40	35 995,22	428 796,18	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 825,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00
	Sous Total compte 205	4 825,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00
	Sous Total compte 20	467 978,90	0,00	0,00	35 995,22	4 837,50	0,00	472 816,40	35 995,22	436 821,18	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	3 816,95	0,00	0,00	0,00	3 816,95	0,00	3 816,95	0,00
	Sous Total compte 213	0,00	0,00	3 816,95	0,00	0,00	0,00	3 816,95	0,00	3 816,95	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	21 764 455,31	0,00	1 990 100,14	0,00	0,00	174 991,83	23 754 555,45	174 991,83	23 579 563,62	0,00
	Sous Total compte 215	21 764 455,31	0,00	1 990 100,14	0,00	0,00	174 991,83	23 754 555,45	174 991,83	23 579 563,62	0,00
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
	Sous Total compte 218	17 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314,47	0,00	17 314,47	0,00
	Sous Total compte 21	21 781 769,78	0,00	1 993 917,09	0,00	0,00	174 991,83	23 775 686,87	174 991,83	23 600 695,04	0,00
2313	Constructions	3 816,95	0,00	0,00	3 816,95	17 571,67	0,00	21 388,62	3 816,95	17 571,67	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 990 100,14	0,00	0,00	1 990 100,14	4 605 571,05	2 800,00	6 595 671,19	1 992 900,14	4 602 771,05	0,00
	Sous Total compte 231	1 993 917,09	0,00	0,00	1 993 917,09	4 623 142,72	2 800,00	6 617 059,81	1 996 717,09	4 620 342,72	0,00
	Sous Total compte 23	1 993 917,09	0,00	0,00	1 993 917,09	4 623 142,72	2 800,00	6 617 059,81	1 996 717,09	4 620 342,72	0,00
28031	Frais d'études	0,00	70 472,00	35 995,22	0,00	0,00	23 621,22	35 995,22	94 093,22	0,00	58 098,00

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
2805	Sous Total compte 2803	0,00	70 472,00	35 995,22	0,00	0,00	23 621,22	35 995,22	94 093,22	0,00	58 098,00
	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	4 954,00	0,00	4 954,00
28135	Sous Total compte 280	0,00	75 297,00	35 995,22	0,00	0,00	23 750,22	35 995,22	99 047,22	0,00	63 052,00
	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,58	0,00	701,58	0,00	701,58
28153	Sous Total compte 2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,58	0,00	701,58	0,00	701,58
	Installations à caractère spécifique	0,00	3 643 376,81	0,00	0,00	0,00	706 720,03	0,00	4 350 096,84	0,00	4 350 096,84
28182	Sous Total compte 2815	0,00	3 643 376,81	0,00	0,00	0,00	706 720,03	0,00	4 350 096,84	0,00	4 350 096,84
	Matériel de transport	0,00	12 016,50	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	14 454,50	0,00	14 454,50
	Sous Total compte 2818	0,00	12 016,50	0,00	0,00	0,00	2 438,00	0,00	14 454,50	0,00	14 454,50
	Sous Total compte 281	0,00	3 655 393,31	0,00	0,00	0,00	709 859,61	0,00	4 365 252,92	0,00	4 365 252,92
	Sous Total compte 28	0,00	3 730 690,31	35 995,22	0,00	0,00	733 609,83	35 995,22	4 464 300,14	0,00	4 428 304,92
	Total classe 2	24 243 665,77	3 730 690,31	2 029 912,31	2 029 912,31	4 627 980,22	911 401,66	30 901 558,30	6 672 004,28	28 657 858,94	4 428 304,92
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	4 806 694,27	5 116 968,27	0,00	0,00	4 806 694,27	5 116 968,27	0,00	310 274,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	4 806 694,27	5 116 968,27	0,00	0,00	4 806 694,27	5 116 968,27	0,00	310 274,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	5 292 278,67	5 588 867,10	0,00	0,00	5 292 278,67	5 588 867,10	0,00	296 588,43
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	5 292 278,67	5 588 867,10	0,00	0,00	5 292 278,67	5 588 867,10	0,00	296 588,43
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	604 552,21	604 552,21	1 008 813,82	0,00	0,00	604 552,21	1 613 366,03	0,00	1 008 813,82
	Sous Total compte 40	0,00	604 552,21	10 703 525,15	11 714 649,19	0,00	0,00	10 703 525,15	12 319 201,40	0,00	1 615 676,25
411	Clients	1 259 165,86	0,00	8 173 125,47	8 431 715,75	0,00	0,00	9 432 291,33	8 431 715,75	1 000 575,58	0,00
4161	Créances douteuses	103 018,52	0,00	209 896,81	267 916,10	0,00	0,00	312 915,33	267 916,10	44 999,23	0,00
	Sous Total compte 416	103 018,52	0,00	209 896,81	267 916,10	0,00	0,00	312 915,33	267 916,10	44 999,23	0,00
	Sous Total compte 41	1 362 184,38	0,00	8 383 022,28	8 699 631,85	0,00	0,00	9 745 206,66	8 699 631,85	1 045 574,81	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
4431	Dépenses	0,00	0,00	518 644,62	518 644,62	0,00	0,00	518 644,62	518 644,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	518 644,62	518 644,62	0,00	0,00	518 644,62	518 644,62	0,00	0,00
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	648 937,00	648 937,00	0,00	0,00	648 937,00	648 937,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	960 888,98	960 888,98	0,00	0,00	960 888,98	960 888,98	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	849 792,25	849 792,25	0,00	0,00	849 792,25	849 792,25	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 357 870,00	1 357 870,00	0,00	0,00	1 357 870,00	1 357 870,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	3 168 551,23	3 168 551,23	0,00	0,00	3 168 551,23	3 168 551,23	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	459 169,54	459 169,54	0,00	0,00	459 169,54	459 169,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	459 169,54	459 169,54	0,00	0,00	459 169,54	459 169,54	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	208 671,00	0,00	1 357 262,00	1 175 830,00	0,00	0,00	1 565 933,00	1 175 830,00	390 103,00	0,00
	Sous Total compte 4458	208 671,00	0,00	1 357 262,00	1 175 830,00	0,00	0,00	1 565 933,00	1 175 830,00	390 103,00	0,00
	Sous Total compte 445	208 671,00	0,00	4 988 062,77	4 806 630,77	0,00	0,00	5 196 733,77	4 806 630,77	390 103,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	445 508,51	445 508,51	0,00	0,00	445 508,51	445 508,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	208 671,00	0,00	6 601 152,90	6 419 720,90	0,00	0,00	6 809 823,90	6 419 720,90	390 103,00	0,00
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	233 249,11	233 249,11	0,00	0,00	233 249,11	233 249,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	233 249,11	233 249,11	0,00	0,00	233 249,11	233 249,11	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	49 324,71	42 650,56	57 947,02	0,00	0,00	42 650,56	107 271,73	0,00	64 621,17
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 001 842,72	1 001 842,72	0,00	0,00	1 001 842,72	1 001 842,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 001 842,72	1 001 842,72	0,00	0,00	1 001 842,72	1 001 842,72	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	800,23	0,00	282 037,09	70 047,13	0,00	0,00	282 837,32	70 047,13	212 790,19	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	12 236,16	0,00	0,00	12 236,16	0,00	0,00	12 236,16	12 236,16	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	13 036,39	0,00	282 037,09	82 283,29	0,00	0,00	295 073,48	82 283,29	212 790,19	0,00
	Sous Total compte 467	13 036,39	0,00	1 283 879,81	1 084 126,01	0,00	0,00	1 296 916,20	1 084 126,01	212 790,19	0,00
4687	Produits à recevoir	932 367,00	0,00	857 049,86	932 367,00	0,00	0,00	1 789 416,86	932 367,00	857 049,86	0,00
	Sous Total compte 468	932 367,00	0,00	857 049,86	932 367,00	0,00	0,00	1 789 416,86	932 367,00	857 049,86	0,00
	Sous Total compte 46	945 403,39	49 324,71	2 416 829,34	2 307 689,14	0,00	0,00	3 362 232,73	2 357 013,85	1 005 218,88	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	128 785,75	128 785,75	0,00	0,00	128 785,75	128 785,75	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	15 620,00	87 489,65	92 692,40	0,00	0,00	87 489,65	108 312,40	0,00	20 822,75
	Sous Total compte 47141	0,00	15 620,00	87 489,65	92 692,40	0,00	0,00	87 489,65	108 312,40	0,00	20 822,75
	Sous Total compte 4714	0,00	15 620,00	87 489,65	92 692,40	0,00	0,00	87 489,65	108 312,40	0,00	20 822,75
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	80 454,49	80 454,49	0,00	0,00	80 454,49	80 454,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	15 620,00	296 729,89	301 932,64	0,00	0,00	296 729,89	317 552,64	0,00	20 822,75
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	90 534,92	90 534,92	0,00	0,00	90 534,92	90 534,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	90 534,92	90 534,92	0,00	0,00	90 534,92	90 534,92	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,73	2,78	3,40	0,00	0,00	2,78	5,13	0,00	2,35
	Sous Total compte 478	0,00	1,73	2,78	3,40	0,00	0,00	2,78	5,13	0,00	2,35
	Sous Total compte 47	0,00	15 621,73	387 267,59	392 470,96	0,00	0,00	387 267,59	408 092,69	0,00	20 825,10
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	1,50	12 000,00	0,00	0,00	1,50	12 000,00	0,00	11 998,50
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	1,50	12 000,00	0,00	0,00	1,50	12 000,00	0,00	11 998,50
	Total classe 4	2 516 258,77	669 498,65	28 491 798,76	29 546 162,04	0,00	0,00	31 008 057,53	30 215 660,69	2 505 517,86	1 713 121,02
515	Compte au trésor	1 555 323,70	0,00	11 784 566,39	13 272 374,44	0,00	0,00	13 339 890,09	13 272 374,44	67 515,65	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	300 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 986 000,00	0,00	1 686 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	300 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 986 000,00	0,00	1 686 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	300 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 986 000,00	0,00	1 686 000,00
	Sous Total compte 51	1 555 323,70	0,00	12 084 566,39	15 258 374,44	0,00	0,00	13 639 890,09	15 258 374,44	0,00	1 618 484,35
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	750 945,83	750 945,83	0,00	0,00	750 945,83	750 945,83	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	4 832,85	4 832,85	0,00	0,00	4 832,85	4 832,85	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	43 677,17	43 677,17	0,00	0,00	43 677,17	43 677,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	799 457,35	799 457,35	0,00	0,00	799 457,35	799 457,35	0,00	0,00
	Total classe 5	1 555 323,70	0,00	12 884 023,74	16 057 831,79	0,00	0,00	14 439 347,44	16 057 831,79	67 515,65	1 686 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00	118 190,67	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 667,66	604 552,21	5 120 667,66	604 552,21	4 516 115,45	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	897,89	0,00	897,89	0,00	897,89	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitu	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	26 897,89	0,00	26 897,89	0,00	26 897,89	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 020,12	604 552,21	5 151 020,12	604 552,21	4 546 467,91	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	351 075,62	0,00	351 075,62	0,00	351 075,62	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	351 075,62	0,00	351 075,62	0,00	351 075,62	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,86	0,00	6 929,86	0,00	6 929,86	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,86	0,00	6 929,86	0,00	6 929,86	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00	167 569,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	525 574,48	0,00	525 574,48	0,00	525 574,48	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	433 162,51	0,00	433 162,51	0,00	433 162,51	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	445 508,51	0,00	445 508,51	0,00	445 508,51	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	303 153,57	921,87	303 153,57	921,87	302 231,70	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,86	9 026,51	6 239,86	9 026,51	0,00	2 786,65
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	309 393,43	9 948,38	309 393,43	9 948,38	299 445,05	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	309 393,43	9 948,38	309 393,43	9 948,38	299 445,05	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
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,58	0,00	4 680,58	0,00	4 680,58	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,58	0,00	4 680,58	0,00	4 680,58	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	314 074,01	9 948,38	314 074,01	9 948,38	304 125,63	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	0,00	0,00	0,00	0,00	55 438,26	0,00	55 438,26	0,00	55 438,26	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	55 438,26	0,00	55 438,26	0,00	55 438,26	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,71	0,00	2 722,71	0,00	2 722,71	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,97	0,00	58 160,97	0,00	58 160,97	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	733 609,83	0,00	733 609,83	0,00	733 609,83	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	745 609,83	0,00	745 609,83	0,00	745 609,83	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	745 609,83	0,00	745 609,83	0,00	745 609,83	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00
	Sous Total compte 695	0,00	0,00	0,00	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00	648 937,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 077,09	614 500,59	8 007 077,09	614 500,59	7 395 363,15	2 786,65
757	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	980 916,01	8 624 666,01	980 916,01	8 624 666,01	0,00	7 643 750,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,37	0,00	11 010,37	0,00	11 010,37
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,37	0,00	11 010,37	0,00	11 010,37
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	980 916,01	8 635 676,38	980 916,01	8 635 676,38	0,00	7 654 760,37
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	17 336,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	17 336,00

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
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	980 916,01	8 653 013,88	980 916,01	8 653 013,88	0,00	7 672 097,87
	Total général	28 321 200,24	28 321 200,24	46 114 138,40	50 339 523,08	14 508 309,32	10 282 924,64	88 943 647,96	88 943 647,96	38 649 543,60	38 649 543,60

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	373 561 877,60	363 771 546,88	0,00	363 771 546,88
RECETTES	373 561 877,60	379 082 886,04	0,00	379 082 886,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	316 077 405,87	243 985 878,85	20 675 414,37	264 661 293,22
RECETTES	316 077 405,87	229 276 348,77	51 450 815,69	280 727 164,46

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	55 728 233,83	46 130 497,18	0,00	46 130 497,18
RECETTES	55 728 233,83	56 295 322,42	0,00	56 295 322,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 392 563,98	25 973 698,99	1 817 101,63	27 790 800,62
RECETTES	31 392 563,98	21 353 697,58	363 256,00	21 716 953,58

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	108 536 529,86	83 530 676,31	0,00	83 530 676,31
RECETTES	108 536 529,86	112 726 545,13	0,00	112 726 545,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 468 395,03	39 309 785,44	405 534,58	39 715 320,02
RECETTES	45 468 395,03	19 910 035,86	1 960 567,26	21 870 603,12

BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 296 609,00	2 550 061,29	0,00	2 550 061,29
RECETTES	3 296 609,00	3 097 169,23	0,00	3 097 169,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 177 183,88	627 982,05	308 366,83	936 348,88
RECETTES	1 177 183,88	728 520,61	0,00	728 520,61

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 672 951,78	7 392 576,50	0,00	7 392 576,50
RECETTES	10 672 951,78	10 615 098,15	0,00	10 615 098,15
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	5 975 111,79	5 517 516,22	29 193,22	5 546 709,44
RECETTES	5 975 111,79	1 462 667,20	327 510,00	1 790 177,20

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	69 740 826,02	68 796 965,17	0,00	68 796 965,17
RECETTES	69 740 826,02	70 772 881,78	0,00	70 772 881,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 394 074,22	12 131 903,67	1 857 474,92	13 989 378,59
RECETTES	17 394 074,22	15 542 086,36	1 257 258,69	16 799 345,05

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 090 675,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 090 675,60	2 090 675,60	0,00	2 090 675,60
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	173 259 464,00	159 646 230,31	0,00	159 646 230,31
RECETTES	173 259 464,00	171 092 547,25	0,00	171 092 547,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	167 401 346,69	142 782 456,26	3 128 016,37	145 910 472,63
RECETTES	167 401 346,69	103 211 422,60	43 118 066,52	146 329 489,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	796 887 167,69	731 818 553,64	0,00	731 818 553,64
RECETTES	796 887 167,69	805 773 125,60	0,00	805 773 125,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	587 610 881,53	473 054 021,55	28 221 101,92	501 275 123,47
RECETTES	587 610 881,53	391 484 778,98	98 477 474,16	489 962 253,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 384 498 049,22	1 204 872 575,19	28 221 101,92	1 233 093 677,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 384 498 049,22	1 197 257 904,58	98 477 474,16	1 295 735 378,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CEN 96 24 142 064	11/06/2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFL 4530	30/06/2025	0,00	1 986 000,00	0,00	300 000,00	1 686 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	1 986 000,00	0,00	300 000,00	1 686 000,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 500 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		12 875 000,00					875 000,00	302 231,70	0,00	6 152,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 875 000,00					875 000,00	302 231,70	0,00	6 152,70
10278 00160	N	0,00	A-1	2 187 500,00	17,50	F	FIXE	2,950	125 000,00	66 835,94	0,00	358,51
000200702 02 (CM20	N	0,00	A-1	4 437 500,00	17,73	V	EURIBOR03M	2,890	250 000,00	135 391,68	0,00	3 198,70
2414-2422 (AFL2422EC)	N	0,00	A-1	6 250 000,00	12,48	F	FIXE	1,495	500 000,00	100 004,08	0,00	2 595,49
474-477 (AFL474-477)												
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 875 000,00					875 000,00	302 231,70	0,00	6 152,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	12 000,00		0,00	12 000,00	1,50	11 998,50
Admission en non valeur	12 000,00		0,00	12 000,00	1,50	11 998,50
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 000,00		0,00	12 000,00	1,50	11 998,50

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

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

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					15 000 000,00	10 687 500,00	985 395,76
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					15 000 000,00	10 687 500,00	985 395,76
2018	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	6 250 000,00	600 004,08
2022	INVESTISSEMENT 2022 ENERGIE CALORIFIQUE CONSO	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	5 000 000,00	4 437 500,00	385 391,68
TOTAL					15 000 000,00	10 687 500,00	985 395,76

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	450 057,03
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	413 346,95
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	863 403,98

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	863 403,98
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	863 403,98

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)	961 200,00	892 336,00	29 193,22	921 529,22
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 868 152,54	733 609,83	327 510,00	1 061 119,83
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 906 952,54	-158 726,17	298 316,78	139 590,61
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	450 057,03			450 057,03
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	450 057,03			450 057,03
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				589 647,64

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		961 200,00	I 892 336,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		875 000,00	875 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	875 000,00	875 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		86 200,00	17 336,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	86 200,00	17 336,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 868 152,54	III 733 609,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 868 152,54	733 609,83
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	23 650,00	23 621,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	150,00	129,00
28135	Installations générales, agencements, ..	800,00	701,58
28153	Installations à caractère spécifique	799 050,00	706 720,03
28182	Matériel de transport	2 500,00	2 438,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 042 002,54	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PR240030/2024 RESEAUX DE CHALEUR URBAINE - TRAVAUX DIVERS	6 000 000,00	24 140 000,00	30 140 000,00	502 672,17	4 744 638,00	24 892 689,83	4 434 783,88

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	1 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,50
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	4 620 342,72	701 168,97	0,00	1 173 844,64	0,00	2 745 329,11
A150 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4 625 180,22	701 168,97	0,00	1 173 844,64	0,00	2 750 166,61

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 637,50	0,00	0,00	0,00	1 637,50
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 620 342,72	701 168,97	164 471,73	0,00	3 754 702,02
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 625 180,22	701 168,97	164 471,73	0,00	3 759 539,52

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 620 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 625 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 637,50	0,00	0,00	0,00	1 637,50
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 620 342,72	0,00	1 009 372,91	865 640,70	2 745 329,11
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 625 180,22	0,00	1 009 372,91	865 640,70	2 750 166,61

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/05/2026

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

M Frédéric COGNON

du 01/01/2025

au 13/05/2026

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

Observations :**DE SOUSA Helene (1023770662-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 15/05/2026**

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 19/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2026 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président**A ROUEN, le 30/06/2026**