

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : EVREUX PORTES DE NORMANDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007145400041

POSTE COMPTABLE : 027006

M. 43(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : MOBILITES (3)

ANNEE 2023

(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 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	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 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

IV - Annexes

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
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	41
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
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	43
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	44
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	45
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 - Équilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	48
C2.1 - Situation des autorisations de programme	49
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

50

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

51

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) 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.

(4) 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	6 116 473,00	23 474 785,39	29 591 258,39	
	Recettes réalisées (1)	B	5 623 167,02	23 776 887,20	29 400 054,22	
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 400 736,27	24 231 302,00	29 632 038,27	
	Dépenses réalisées (1)	E	3 834 168,19	23 962 950,76	27 797 118,95	
	Restes à réaliser	F	338 058,76	0,00	338 058,76	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 788 998,83	-186 063,56	1 602 935,27	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-715 736,73	756 516,61	40 779,88	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 073 262,10	570 453,05	1 643 715,15	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-338 058,76	0,00	-338 058,76	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	735 203,34	570 453,05	1 305 656,39	

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	I B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-186 063,56
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	756 516,61
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	570 453,05
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 788 998,83
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-715 736,73
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	1 073 262,10
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-338 058,76
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	735 203,34
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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) 338 058,76
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
103001	Opération d'équipement n° 103001	168 737,00
20	Immobilisations incorporelles	39 335,02
2031	Frais d'études	7 003,00
2051	Concessions et droits assimilés	32 332,02
21	Immobilisations corporelles	101 835,75
2128	Aménagement Autres terrains	378,92
2181	Installat° générales, agencements	101 456,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	28 150,99
2312	Terrains	196 887,99
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
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)		257,56	Dotations	1 320,87
Terrains		3 040,74	Fonds globalisés	2 670,54
Constructions		2 524,85	Réserves	7 437,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		4 641,93	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours		612,38	Report à nouveau (1)	756,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-186,06
Autres immobilisations corporelles		7 002,08	Subventions transférables	2 258,62
Total immobilisations corporelles (nettes)		17 821,99	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières		32,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		18 112,28	Provisions réglementées	0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	14 257,61
Créances		3 203,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme	5 553,62
Disponibilités		0,81	Fournisseurs (2)	1 539,19
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		3 204,28	Total des dettes à court terme	1 539,19
Comptes de régularisation		36,19	TOTAL DETTES	7 092,81
			Comptes de régularisation	2,33
TOTAL ACTIF		21 352,76	TOTAL PASSIF	21 352,76

(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	9 877,40	9 317,80
Dotations et subventions reçues	7 340,86	7 910,36
Produits des services	3 683,23	2 490,56
Autres produits	797,58	1 349,29
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	21 699,07	21 068,01
Traitements, salaires, charges sociales	271,25	212,37
Achats et charges externes	18 965,02	18 584,81
Participations et interventions	347,44	252,72
Dotations aux amortissements et provisions	2 220,03	2 287,05
Autres charges	2,63	2,76
Charges courantes non financières	21 806,38	21 339,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-107,31	-271,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	186,36	155,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-186,36	-155,45
RESULTAT COURANT	-293,67	-427,15
Produits exceptionnels	2 077,82	1 890,37
Charges exceptionnelles	1 970,21	843,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	107,60	1 047,28
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-186,06	620,13



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.
 - avec (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	18 980 952,00	17 487 229,85	1 478 688,77	18 965 918,62	99,92	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	309 035,00	272 987,11	0,00	272 987,11	88,34	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	378 582,00	326 462,04	20 976,87	347 438,91	91,77	0,00
Total des dépenses de gestion courante		19 671 569,00	18 086 679,00	1 499 665,64	19 586 344,64	99,57	0,00
Chapitre 66	Charges financières	203 500,00	186 357,06	0,00	186 357,06	91,58	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 023 916,00	1 970 214,44	0,00	1 970 214,44	97,35	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 511,00	2 510,95	0,00	2 510,95	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 901 496,00	20 245 761,45	1 499 665,64	21 745 427,09	99,29	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	39 806,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 290 000,00	2 217 523,67	0,00	2 217 523,67	96,84	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		2 329 806,00	2 217 523,67	0,00	2 217 523,67	95,18	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		24 231 302,00	22 463 285,12	1 499 665,64	23 962 950,76	98,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		24 231 302,00	22 463 285,12	1 499 665,64	23 962 950,76		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)	Réalizations 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	4 064 525,00	3 581 621,49	101 613,48	3 683 234,97	90,62	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	9 200 000,00	9 876 238,04	1 159,00	9 877 397,04	107,36	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	7 322 262,39	7 340 862,04	0,00	7 340 862,04	100,25	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	791 121,00	795 609,13	0,00	795 609,13	100,57	0,00
Total des recettes de gestion courante		21 377 908,39	21 594 330,70	102 772,48	21 697 103,18	101,49	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 780 464,00	1 763 449,55	0,00	1 763 449,55	99,04	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 967,00	1 967,61	0,00	1 967,61	100,03	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 160 339,39	23 359 747,86	102 772,48	23 462 520,34	101,30	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	314 446,00	314 366,86	0,00	314 366,86	99,97	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		314 446,00	314 366,86	0,00	314 366,86	99,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 474 785,39	23 674 114,72	102 772,48	23 776 887,20	101,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		756 516,61					
Total des recettes de la section d'exploitation		24 231 302,00	23 674 114,72	102 772,48	23 776 887,20		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	365 013,02	191 147,59	52,37	39 335,02
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 127 136,73	2 693 916,30	86,15	101 835,75
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	785 060,52	122 963,97	15,66	28 150,99
	Total des opérations d'équipement (2)	244 000,00	16 025,00	6,57	168 737,00
Total des dépenses d'équipement		4 521 210,27	3 024 052,86	66,89	338 058,76
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	565 080,00	495 748,47	87,73	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		565 080,00	495 748,47	87,73	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		5 086 290,27	3 519 801,33	69,20	338 058,76
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	314 446,00	314 366,86	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		314 446,00	314 366,86	99,97	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 400 736,27	3 834 168,19	70,99	338 058,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		715 736,73			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 116 473,00	3 834 168,19		338 058,76

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 155 914,00	774 061,27	66,97	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 050,00	1 400 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	210 185,00	210 184,93	100,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 020 518,00	1 021 397,15	100,09	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		3 786 667,00	3 405 643,35	89,94	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	39 806,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 290 000,00	2 217 523,67	96,84	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 329 806,00	2 217 523,67	95,18	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 116 473,00	5 623 167,02	91,93	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 116 473,00	5 623 167,02		0,00

(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)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 808,92		1 808,92	
6064	Fournitures administratives		143,90		143,90	
6068	Autres matières et fournitures		9 857,47	1 475,54	8 381,93	
611	Sous-traitance générale		11 910 580,35	256 175,19	11 654 405,16	
6135	Locations mobilières		1 758,52		1 758,52	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		813,33		813,33	
614	Charges locatives et de copropriété		1 904,97		1 904,97	
61551	Matériel roulant		62 306,56		62 306,56	
61558	Autres biens mobiliers		100 702,25		100 702,25	
6156	Maintenance		161 978,51	40 380,72	121 597,79	
6161	Multirisques		3 587,00	22,00	3 565,00	
617	Etudes et recherches		71 195,00	12 500,00	58 695,00	
618	Divers		24 618,55		24 618,55	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		233,75	233,75		
6226	Honoraires		5 790,00		5 790,00	
6231	Annonces et insertions		990,00		990,00	
6236	Catalogues et imprimés		6 138,23	4 522,00	1 616,23	
6247	Transports collectifs du personnel		8 309 074,73	1 738 521,21	6 570 553,52	
6257	Réceptions		1 110,40	248,79	861,61	
6262	Frais de télécommunications		865,65		865,65	
627	Services bancaires et assimilés		4 463,41		4 463,41	
6281	Concours divers -cotisations		10 000,00	2 000,00	8 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		144,64		144,64	
62871	à la collectivité de rattachement		331 035,40		331 035,40	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		896,28		896,28	

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 011	Charges à caractère général	18 980 952,00	21 021 997,82	2 056 079,20	18 965 918,62	15 033,38
6218	Autre personnel extérieur		8 322,91	8 322,91		
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 733,05		1 733,05	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		144 697,95		144 697,95	
6414	Indemnités et avantages divers		45 477,75		45 477,75	
6415	Supplément familial		5 976,45		5 976,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF		36 977,00		36 977,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		33 884,91		33 884,91	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		2 468,00		2 468,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		1 272,00		1 272,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		500,00		500,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	309 035,00	281 310,02	8 322,91	272 987,11	36 047,89
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 000,00				3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur		104,00		104,00	
6542	Créances éteintes		6 000,00		6 000,00	
6572	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé		142 205,88		142 205,88	
65735	Groupements de Collectivités		112 232,51		112 232,51	
65737	Autres Etablissements Publics Locaux		113 873,58	32 020,20	81 853,38	
658	Charges diverses de gestion courante		5 043,14		5 043,14	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	378 582,00	379 459,11	32 020,20	347 438,91	31 143,09
Total des dépenses de gestion courante		19 671 569,00	21 682 766,95	2 096 422,31	19 586 344,64	85 224,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance		182 967,26		182 967,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne		55 233,61	51 843,81	3 389,80	
total chapitre 66	Charges financières	203 500,00	238 200,87	51 843,81	186 357,06	17 142,94

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)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		2 909,32		2 909,32	
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 948 992,49		1 948 992,49	
678	Autres charges exceptionnelles		18 312,63		18 312,63	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 023 916,00	1 970 214,44		1 970 214,44	53 701,56
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 510,95		2 510,95	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 511,00	2 510,95		2 510,95	0,05
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 901 496,00	23 893 693,21	2 148 266,12	21 745 427,09	156 068,91
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	39 806,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 217 523,67		2 217 523,67	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 290 000,00	2 217 523,67		2 217 523,67	72 476,33
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 329 806,00	2 217 523,67		2 217 523,67	112 282,33
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		24 231 302,00	26 111 216,88	2 148 266,12	23 962 950,76	268 351,24
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		24 231 302,00	26 111 216,88	2 148 266,12	23 962 950,76	268 351,24

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7061	Transports de voyageurs		3 803 528,01	120 293,04	3 683 234,97	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 064 525,00	3 803 528,01	120 293,04	3 683 234,97	381 290,03
734	Versement mobilité		9 890 155,45	12 758,41	9 877 397,04	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	9 200 000,00	9 890 155,45	12 758,41	9 877 397,04	-677 397,04
7472	Région		6 471 163,40	532 873,50	5 938 289,90	
7473	Département		103 599,14		103 599,14	
7475	Groupements de Collectivités		1 298 973,00		1 298 973,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	7 322 262,39	7 873 735,54	532 873,50	7 340 862,04	-18 599,65
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		791 100,00		791 100,00	
7588	Autres		4 509,13		4 509,13	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	791 121,00	795 609,13		795 609,13	-4 488,13
Total des recettes de gestion courante		21 377 908,39	22 363 028,13	665 924,95	21 697 103,18	-319 194,79
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 676 748,75		1 676 748,75	
778	Autres produits exceptionnels		93 882,62	7 181,82	86 700,80	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 780 464,00	1 770 631,37	7 181,82	1 763 449,55	17 014,45
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		1 967,61		1 967,61	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 967,00	1 967,61		1 967,61	-0,61
Total des recettes réelles d'exploitation		23 160 339,39	24 135 627,11	673 106,77	23 462 520,34	-302 180,95
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		314 366,86		314 366,86	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	314 446,00	314 366,86		314 366,86	79,14
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		314 446,00	314 366,86		314 366,86	79,14
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 474 785,39	24 449 993,97	673 106,77	23 776 887,20	-302 101,81
002 Résultat d'exploitation reporté		756 516,61				
Total des recettes de la section d'exploitation		24 231 302,00	24 449 993,97	673 106,77	23 776 887,20	454 414,80

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		161 710,14		161 710,14	
2033	Frais d'insertion		1 890,00		1 890,00	
2051	Concessions et droits assimilés		27 547,45		27 547,45	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	365 013,02	191 147,59		191 147,59	173 865,43
2128	Autres terrains		511 874,04		511 874,04	
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		73 801,10		73 801,10	
2153	Installations à caractère spécifique		5 457,00		5 457,00	
2156	Matériel de transport d'exploitation		1 203 831,45		1 203 831,45	
2158	Autres		12 748,00		12 748,00	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		738 923,63	6 019,12	732 904,51	
2182	Matériel de transport		76 765,02		76 765,02	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		36 765,18		36 765,18	
2188	Autres		39 770,00		39 770,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 127 136,73	2 699 935,42	6 019,12	2 693 916,30	433 220,43
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2312	Terrains		138 988,97		138 988,97	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 029 060,52	138 988,97		138 988,97	890 071,55
Total des dépenses d'équipement		4 521 210,27	3 030 071,98	6 019,12	3 024 052,86	1 497 157,41
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		495 748,47		495 748,47	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	565 080,00	495 748,47		495 748,47	69 331,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, règles non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
total chapitre 020	Dépenses imprévues						
Total des dépenses financières		565 080,00	495 748,47		495 748,47	69 331,53	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						
Total des dépenses réelles d'investissement		5 086 290,27	3 525 820,45	6 019,12	3 519 801,33	1 566 488,94	
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		113 631,14		113 631,14		
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		77 537,84		77 537,84		
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		23 993,00		23 993,00		
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		640,00		640,00		
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		98 564,88		98 564,88		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	314 446,00	314 366,86		314 366,86	79,14	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales						
Total des dépenses d'ordre en investissement		314 446,00	314 366,86		314 366,86	79,14	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 400 736,27	3 840 187,31	6 019,12	3 834 168,19	1 566 568,08	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		715 736,73					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		6 116 473,00	3 840 187,31	6 019,12	3 834 168,19	2 282 304,81

II - EXECUTION BUDGETAIRE			II
Recettes d'investissement - Vue détaillée			C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		610 546,27		610 546,27	
1313	Département		163 515,00		163 515,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 155 914,00	774 061,27		774 061,27	381 852,73
1641	Emprunts en euros		1 400 000,00		1 400 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 050,00	1 400 000,00		1 400 000,00	50,00
2031	Frais d'études		192 028,93		192 028,93	
2033	Frais d'insertion		2 268,00		2 268,00	
2051	Concessions et droits assimilés		15 888,00		15 888,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	210 185,00	210 184,93		210 184,93	0,07
2128	Autres terrains		565 252,33		565 252,33	
2153	Installations à caractère spécifique		6 548,40		6 548,40	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		356 038,08		356 038,08	
2182	Matériel de transport		89 014,32		89 014,32	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 008,02		3 008,02	
2188	Autres		1 536,00		1 536,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 020 518,00	1 021 397,15		1 021 397,15	-879,15
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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)	
Total des recettes réelles d'investissement		3 786 667,00	3 405 643,35		3 405 643,35	381 023,65	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	39 806,00					
28031	Amortissements frais d'études		102 135,15		102 135,15		
28033	Amortissements frais d'insertion		324,00		324,00		
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		20 393,00		20 393,00		
28125	Amortissements terrains bâtis		212 269,40		212 269,40		
28128	Autres terrains		40 096,00		40 096,00		
28131	Bâtiments		73 945,40		73 945,40		
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		254 211,15		254 211,15		
28153	Installations à caractère spécifique		4 167,00		4 167,00		
28156	Matériel de transport d'exploitation		596 555,20		596 555,20		
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		368 650,49		368 650,49		
28182	Matériel de transport		508 378,00		508 378,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 514,88		4 514,88		
28188	Amortissements autres		31 884,00		31 884,00		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 290 000,00	2 217 523,67		2 217 523,67	72 476,33	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales						
Total des recettes d'ordre en investissement		2 329 806,00	2 217 523,67		2 217 523,67	112 282,33	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 116 473,00	5 623 167,02		5 623 167,02	493 305,98	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							

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)
Total des recettes de la section d'investissement		6 116 473,00	5 623 167,02		5 623 167,02	493 305,98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103001 (1)
LIBELLE : VOIE VERTE CAVEE BOUDIN A LA GARE 220401

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		244 000,00	A 16 025,00	0,00	168 737,00	B 16 025,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	244 000,00	16 025,00	0,00	168 737,00	16 025,00
2312	Terrains	244 000,00	16 025,00		168 737,00	16 025,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 328 877,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	328 877,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00		0,00	328 877,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-16 025,00	D-B	312 852,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	365 470,88	121 741,00	243 729,88	771 393,86
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	572 143,98	558 315,70	13 828,28	22 561,83
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	7 203 800,92	4 163 061,98	3 040 738,94	3 348 913,95
Constructions	7 231 456,11	4 706 604,56	2 524 851,55	2 779 159,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	23 307 746,45	18 665 811,89	4 641 934,56	4 027 168,71
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	11 426 613,39	4 424 533,66	7 002 079,73	7 474 530,05
Immobilisations corporelles en cours	612 384,02		612 384,02	495 292,62
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reques au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reques en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	32 735,21		32 735,21	32 735,21
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	50 752 350,96	32 640 068,79	18 112 282,17	18 951 755,23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	116 711,48	31,72	116 679,76	18 160,97
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	599 609,02		599 609,02	2 828 930,11

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	1 709 803,28		1 709 803,28	138 720,20
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	776 529,67		776 529,67	
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	3 358,10	2 510,95	847,15	56 134,83
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813,50		813,50	1 460,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 206 825,05	2 542,67	3 204 282,38	3 043 406,11
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	36 192,15		36 192,15	34 764,45
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	36 192,15		36 192,15	34 764,45
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	53 995 368,16	32 642 611,46	21 352 756,70	22 029 925,79

III – ÉTATS FINANCIERS		
Bilan (en euros)		
		III
		A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 320 872,22	1 735 292,38
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	7 437 128,25	7 437 128,25
Report à nouveau (1)	756 516,61	136 391,18
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-186 063,56	620 125,43
Subventions d'investissement	2 258 616,98	1 798 922,58
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	2 670 540,09	2 670 540,09
Droits de l'affectant		
TOTAL I	14 257 610,59	14 398 399,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 552 508,09	4 644 866,76
Emprunts et dettes financières divers	1 112,25	1 112,25
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 478 688,77		2 100 882,27
Dettes fiscales et sociales	33 539,26		147 303,00
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	26 965,48		46 781,16
Dettes envers l'État et les collectivités publiques			
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)			
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal			616 941,05
Opérations pour le compte de tiers (dettes)			
Autres dettes			233,75
Produits constatés d'avance			
TOTAL III	7 092 813,85		7 558 120,24
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	2 332,26		73 405,64
Écart de conversion - Passif			
TOTAL IV	2 332,26		73 405,64
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	21 352 756,70		22 029 925,79

(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		
Compte de résultat (en euros)		
		III
		B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	3 683 234,97	2 490 558,00
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	9 877 397,04	9 317 801,10
Subventions d'exploitation	7 340 862,04	7 910 361,40
Reprises sur dépréciations et provisions	1 967,61	
Transferts de charges		
Autres produits	795 609,13	1 349 285,27
TOTAL I	21 699 070,79	21 068 005,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	18 965 022,34	18 584 807,50
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	1 733,05	1 356,45
<i>Autres</i>	896,28	1 404,28
Salaires et traitements	196 152,15	151 696,64
Charges sociales	75 101,91	60 674,47
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 217 523,67	2 285 050,98
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	2 510,95	1 999,33
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	347 438,91	252 719,70
TOTAL II	21 806 379,26	21 339 709,35
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-107 308,47	-271 703,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	186 357,06	155 451,36
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	186 357,06	155 451,36
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-186 357,06	-155 451,36
A + B - RÉSULTAT COURANT	-293 665,53	-427 154,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 676 748,75	1 502 286,83
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		4 500,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres opérations	401 067,66	383 580,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 077 816,41	1 890 367,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	1 951 901,81	843 087,18
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	18 312,63	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 970 214,44	843 087,18
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	107 601,97	1 047 280,37
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	23 776 887,20	22 958 373,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	23 962 950,76	22 338 247,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-186 063,56	620 125,43

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU04	14/06/2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					10 173 679,03									
1641 Emprunts en euros (total)					10 173 679,03									
0012674B-C700165-BU04	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	09/11/2012	09/02/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,975	EUR	T	C	O	A-1
1912-Réam-BU04	SOCIETE GENERALE	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2021	839 468,39	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
1913-Réam-BU04	SOCIETE GENERALE	30/01/2021	30/01/2021	30/04/2021	1 934 210,64	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
1919-BU04	SOCIETE GENERALE	10/06/2015	30/06/2015	30/06/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
A141007J-BU04	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,289	EUR	T	C	O	A-1
A141007J-BU04/1	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	31/12/2011	31/03/2012	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	1,609	1,642	EUR	T	C	O	A-1
CP1402-BU04	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	17/04/2023	17/07/2023	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,490	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-CP1402-ME3M + 0.76-BU04	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/06/2021	14/06/2021	17/04/2023	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.76)-Floor -0.76 sur Moyenne Euribor 3M	0,220	0,223	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements recus (Total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 173 679,03									

(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												ICNE de l'exercice
	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)			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		5 497 274,48						495 748,47	182 967,26	0,00	55 233,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 497 274,48						495 748,47	182 967,26	0,00	55 233,62
0012674B-C700165-BU04	N	0,00	A-1	266 666,52	3,86	F	Taux fixe à 2,9 %		2,932	66 666,68	9 063,83	0,00	1 117,04
1912-Réam-BU04	N	0,00	A-1	764 999,64	17,34	F	Taux fixe à 4,95 %		4,937	26 031,39	39 156,04	0,00	24 824,24
1913-Réam-BU04	N	0,00	A-1	1 756 573,08	17,08	F	Taux fixe à 4,35 %		4,338	67 053,42	78 243,81	0,00	12 735,15
1919-BU04	N	0,00	A-1	665 701,90	11,50	F	Taux fixe à 2,85 %		2,843	45 996,96	20 283,42	0,00	9 486,26
A141007 J-BU04	N	0,00	A-1	266 666,52	1,75	V	(Euribor 3M + 0,24)-Floor -0,24 sur Euribor 3M		3,399	133 333,36	9 360,95	0,00	2 827,74
A141007 J-BU04/1	N	0,00	A-1	400 000,16	3,00	V	(Euribor 3M + 0,24)-Floor -0,24 sur Euribor 3M		3,424	133 333,32	16 568,71	0,00	0,00
CP1402-BU04	N	0,00	A-1	1 376 666,66	29,29	F	Taux fixe à 1,46 %		1,476	23 333,34	10 290,50	0,00	4 243,19
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
LT-CP1402-ME3M + 0,76-BU04	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0,76)-Floor -0,76 sur Moyenne sur Euribor 3M		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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		5 497 274,48						495 748,47	182 967,26	0,00	55 233,62

(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 de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	5 497 274,48	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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 €		2019-12-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivi de réalisation)	5	17/12/2019
L	Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	17/12/2019
L	Concession et droits similaires, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	2	17/12/2019
L	Bâtiments d'exploitation	15	17/12/2019
L	Installations, générales, agencements et aménagements divers	15	17/12/2019
L	Matériel de transport	8	17/12/2019
L	Matériel bureau et matériel informatique	5	17/12/2019
L	Mobilier	10	17/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2019

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)	2 510,95		1 999,33	4 510,28	1 967,61	2 542,67
Dépréciation comptes de clients	0,00	11/10/2022	1 999,33	1 999,33	1 967,61	31,72
Dépréciation comptes de débiteurs divers	2 510,95	25/10/2023	0,00	2 510,95	0,00	2 510,95
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 510,95		1 999,33	4 510,28	1 967,61	2 542,67

(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 – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65735	SUBVENTION	REVERSEMENT COMPETENCE TRANSPORT SCOLAIRE	SYNDICAT MIXTE ATOUMOD SMITHN	Région	50 345,40
65737	SUBVENTION	REVERSEMENT COMPETENCE TRANSPORT SCOLAIRE	COMMUNE DE NORMANVILLE MAIRIE	Commune	20 968,00
65737	SUBVENTION	REVERSEMENT COMPETENCE TRANSPORT SCOLAIRE	SIVOS CIERREY LE VIEIL EVREUX	Commune	28 462,07
65737	COTISATIONS	COTISATIONS 2023	SI VOCATION SCOLAIRE BOULAY MORI	Etablissement de droit public	32 423,31

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV

B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

		IV
		B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PW : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		879 446,00	I 810 115,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		565 000,00	495 748,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	565 000,00	495 748,47
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)		314 446,00	314 366,86
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	314 446,00	314 366,86
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	810 115,33	338 058,76	715 736,73	1 863 910,82

(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	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 329 806,00	III 2 217 523,67
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)		2 329 806,00	2 217 523,67
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	0,00	102 135,15
28033	Frais d'insertion	0,00	324,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 393,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	212 269,40
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	40 096,00
28131	Bâtiments	0,00	73 945,40
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	254 211,15
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 167,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 290 000,00	596 555,20
28181	Installations générales, agencements	0,00	368 650,49
28182	Matériel de transport	0,00	508 378,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 514,88
28188	Autres	0,00	31 884,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	39 806,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 217 523,67	0,00	0,00	0,00	2 217 523,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 863 910,82
Ressources propres disponibles	IV 2 217 523,67
Solde	V = IV – II (3) 353 612,85

(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
220401/2022 VOIE VERTE ALLANT CAVEE BOUDIN A LA GARE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	120 000,00	244 000,00	2 863 975,00	16 025,00

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 23 : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 138.988,97 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement =122.963,97

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations d'équipement : Vue détaillée, dépenses d'investissement = 0 Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 16.025,00

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 29/05/2024

Comptable(s)

Mme Monique PORCHER
Mme Florence BRARD
M Henri RUFFE

du 01/09/2023
du 01/05/2023
du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/05/2024
au 31/08/2023
au 30/04/2023

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

Observations : Les anomalies ECCF résultent d'une discordance de paramétrage des modalités de vote du BP 2023 entre le logiciel comptable de la collectivité et celui d'Hélios. Le flux du CFU de l'ordonnateur fait état de dépenses d'investissement exécutées à l'opération (Etats II A2.1 et états II D) alors que le vote des ces trois budgets est paramétré au chapitre dans Hélios. De ce fait l'état II C1 du CFU ne détaille que l'exécution budgétaire par article au niveau du chapitre. Pour autant, la collectivité après rapprochement de sa comptabilité avec l'exécution budgétaire de l'exercice 2023 a confirmé la concordance des résultats par messages des 12/02/2024 pour les budgets 00101 00103 et message du 29/02/2024 pour le budget 00102 à l'appui des CFU provisoires adressés par le poste comptable. Par ailleurs, les modalités de vote définies dans le flux du BP 2023 coïncident avec l'initialisation de l'exercice comptable dans Hélios. La collectivité est avisée de l'analyse des anomalies ECCF. La collectivité a contacté son éditeur. Une mise à jour sur l'exercice 2024 est attendue. Visa technique conformément à la note nationale du 23 octobre 2023 annexe 5 : en cas d'anomalies persistantes entre comptable et ordonnateur les données du comptable sont réputées faire foi.

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PORCHER Monique (1004313947-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.
BOREGGIO SYLVAIN (sboreggio1-xt), Vice Président finances

A DDFIP DE L'EURE , le 03/06/2024

A EVREUX , le 05/07/2024

A EVREUX , le 08/07/2024