

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : PORT DE NERNIER (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21740199100039

POSTE COMPTABLE : SGC THONON LES BAINS

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PORT DE NERNIER (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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	32
-------------------------	----

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	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
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	50
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	51
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	53
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	54
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	Sans Objet
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	55
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	56
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	57
C2.1 - Situation des autorisations de programme	58
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	59

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

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

60

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

61

(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	186 491,39	214 774,31	401 265,70
	Recettes réalisées (1)	B	132 378,35	217 781,60	350 159,95
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	189 529,21	320 895,38	510 424,59
	Dépenses réalisées (1)	E	29 684,40	181 253,08	210 937,48
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	102 693,95	36 528,52	139 222,47
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	3 037,82	106 121,07	109 158,89
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	105 731,77	142 649,59	248 381,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	105 731,77	142 649,59	248 381,36

(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
PORT DE PLAISANCE-NERNIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	3 037,82	0,00	102 693,95	0,00	105 731,77
Fonctionnement	146 121,07	40 000,00	36 528,52	0,00	142 649,59
Sous-Total	149 158,89	40 000,00	139 222,47	0,00	248 381,36
TOTAL III	149 158,89	40 000,00	139 222,47	0,00	248 381,36
TOTAL I + II + III	149 158,89	40 000,00	139 222,47	0,00	248 381,36

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) 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		(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)	17,99	Dotations	82,77
Terrains	453,91	Fonds globalisés	0,00
Constructions	405,55	Réserves	967,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	195,26	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4,09	Report à nouveau (1)	106,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	24,91	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	36,53
Autres immobilisations corporelles	35,98	Subventions transférables	142,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 119,70	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	12,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 149,89	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 336,19
Créances	9,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	62,08
Disponibilités	242,19	Fournisseurs (2)	3,34
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	251,72	Total des dettes à court terme	3,34
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	65,42
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 401,61	TOTAL PASSIF	1 401,61

(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	211,10	212,16
Autres produits	2,51	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	213,60	212,16
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	127,91	126,18
Participations et interventions	0,00	0,44
Dotations aux amortissements et provisions	41,88	35,42
Autres charges	10,20	9,93
Charges courantes non financières	179,99	171,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	33,62	40,19
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1,27	1,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,27	-1,42
RESULTAT COURANT	32,35	38,77
Produits exceptionnels	4,18	4,77
Charges exceptionnelles	0,00	1,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,18	2,85
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	36,53	41,62

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	127 617,00	61 566,62	0,00	61 566,62	48,24	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	78 000,00	76 543,67	0,00	76 543,67	98,13	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		207 617,00	138 110,29	0,00	138 110,29	66,52	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 289,49	1 266,94	0,00	1 266,94	98,25	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	14 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		224 906,49	139 377,23	0,00	139 377,23	61,97	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	52 004,06					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	43 984,83	41 875,85	0,00	41 875,85	95,21	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		95 988,89	41 875,85	0,00	41 875,85	43,63	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		320 895,38	181 253,08	0,00	181 253,08	56,48	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		320 895,38	181 253,08	0,00	181 253,08		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	210 000,00	211 098,46	0,00	211 098,46	100,52	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	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		210 000,00	213 603,46	0,00	213 603,46	101,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		210 000,00	213 603,46	0,00	213 603,46	101,72	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 774,31	4 178,14	0,00	4 178,14	87,51	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		4 774,31	4 178,14	0,00	4 178,14	87,51	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		214 774,31	217 781,60	0,00	217 781,60	101,40	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		106 121,07					
Total des recettes de la section d'exploitation		320 895,38	217 781,60	0,00	217 781,60		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 098,76	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	147 000,00	6 850,12	4,66	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		154 098,76	6 850,12	4,45	0,00
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	8 153,64	8 153,64	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	12 000,00			
Total des dépenses financières		20 153,64	8 153,64	40,46	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		174 252,40	15 003,76	8,61	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 774,31	4 178,14	87,51	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 502,50	10 502,50	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 276,81	14 680,64	96,10	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		189 529,21	29 684,40	15,66	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		189 529,21	29 684,40		0,00

(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	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	52 004,06			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	43 984,83	41 875,85	95,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 502,50	10 502,50	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		106 491,39	52 378,35	49,19	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		186 491,39	132 378,35	70,98	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 037,82			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		189 529,21	132 378,35		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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	6 676,40	0,00	6 676,40	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 692,96	0,00	1 692,96	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	260,78	0,00	260,78	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 792,82	0,00	1 792,82	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	652,80	0,00	652,80	0,00
61528	Autres	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 491,81	0,00	1 491,81	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 462,79	0,00	9 462,79	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 849,27	0,00	1 849,27	0,00
618	Divers	0,00	4 927,46	0,00	4 927,46	0,00
6228	Divers	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00
6257	Réceptions	0,00	8 633,33	0,00	8 633,33	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	752,64	0,00	752,64	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	526,04	0,00	526,04	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 739,29	350,00	1 389,29	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	2 756,69	0,00	2 756,69	0,00
6288	Autres	0,00	2 590,80	0,00	2 590,80	0,00
6358	Autres droits	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	127 617,00	61 916,62	350,00	61 566,62	66 050,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	76 543,67	0,00	76 543,67	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	78 000,00	76 543,67	0,00	76 543,67	1 456,33
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	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 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		207 617,00	138 460,29	350,00	138 110,29	69 506,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 289,49	1 266,94	0,00	1 266,94	22,55
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		224 906,49	139 727,23	350,00	139 377,23	85 529,26
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>52 004,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	43 984,83	41 875,85	0,00	41 875,85	2 108,98
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		95 988,89	41 875,85	0,00	41 875,85	54 113,04
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		320 895,38	181 603,08	350,00	181 253,08	139 642,30
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		320 895,38	181 603,08	350,00	181 253,08	139 642,30

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	210 850,46	0,00	210 850,46	0,00
70878	par des tiers	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	210 000,00	211 098,46	0,00	211 098,46	-1 098,46
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
7588	Autres	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	-2 505,00
Total des recettes de gestion courante		210 000,00	213 603,46	0,00	213 603,46	-3 603,46
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		210 000,00	213 603,46	0,00	213 603,46	-3 603,46
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	4 178,14	0,00	4 178,14	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 774,31	4 178,14	0,00	4 178,14	596,17
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 recettes d'ordre d'exploitation		4 774,31	4 178,14	0,00	4 178,14	596,17
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		214 774,31	217 781,60	0,00	217 781,60	-3 007,29
002 Résultat d'exploitation reporté		106 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		320 895,38	217 781,60	0,00	217 781,60	103 113,78

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 098,76	0,00	0,00	0,00	2 098,76
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	888,84	0,00	888,84	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 261,28	0,00	2 261,28	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	147 000,00	6 850,12	0,00	6 850,12	140 149,88
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		154 098,76	6 850,12	0,00	6 850,12	147 248,64
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	6 666,68	0,00	6 666,68	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	1 486,96	0,00	1 486,96	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 153,64	8 153,64	0,00	8 153,64	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 153,64	8 153,64	0,00	8 153,64	12 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		174 252,40	15 003,76	0,00	15 003,76	159 248,64
13911	État et établissements nationaux	0,00	191,33	0,00	191,33	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)
13912	Régions	0,00	3 403,46	0,00	3 403,46	0,00
139188	des tiers	0,00	583,35	0,00	583,35	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 774,31	4 178,14	0,00	4 178,14	596,17
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	10 502,50	0,00	10 502,50	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 502,50	10 502,50	0,00	10 502,50	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		15 276,81	14 680,64	0,00	14 680,64	596,17
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		189 529,21	29 684,40	0,00	29 684,40	159 844,81
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		189 529,21	29 684,40	0,00	29 684,40	159 844,81

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)
1313	Départements	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
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 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
1068	Autres réserves	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	52 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
28121	Terrains nus	0,00	15 227,29	0,00	15 227,29	0,00
28131	Bâtiments	0,00	4 268,02	0,00	4 268,02	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	6 738,33	0,00	6 738,33	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 485,35	0,00	3 485,35	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	9 283,76	0,00	9 283,76	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	839,60	0,00	839,60	0,00

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)
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagements divers</i>	0,00	765,13	0,00	765,13	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	347,97	0,00	347,97	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	43 984,83	41 875,85	0,00	41 875,85	2 108,98
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	10 502,50	0,00	10 502,50	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	10 502,50	10 502,50	0,00	10 502,50	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		106 491,39	52 378,35	0,00	52 378,35	54 113,04
Total des recettes d'investissement de l'exercice		186 491,39	132 378,35	0,00	132 378,35	54 113,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		189 529,21	132 378,35	0,00	132 378,35	57 150,86

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	18 350,00	360,00	17 990,00	28 552,50
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	789 960,53	336 054,33	453 906,20	469 133,49
Constructions	532 637,73	127 084,56	405 553,17	402 357,02
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	320 321,31	125 058,41	195 262,90	207 982,77
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	79 819,29	49 944,11	29 875,18	29 587,40
Immobilisations corporelles en cours	4 090,00	0,00	4 090,00	4 090,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	24 913,21	0,00	24 913,21	24 913,21
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	6 101,59	0,00	6 101,59	6 101,59

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	12 195,92	0,00	12 195,92	12 195,92
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	1 790 349,58	640 461,41	1 149 888,17	1 184 913,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	9 534,79	0,00	9 534,79	42 435,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	242 188,85	0,00	242 188,85	124 735,44
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	251 723,64	0,00	251 723,64	187 171,40
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	0,21	0,00	0,21	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,21	0,00	0,21	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 042 073,43	640 461,41	1 401 612,02	1 372 085,30

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	82 765,98	82 765,98
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	967 994,28	927 994,28
Report à nouveau (1)	106 121,07	104 501,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	36 528,52	41 619,15
Subventions d'investissement	142 784,30	106 962,44
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	1 336 194,15	1 263 843,77
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	51 666,58	58 333,26
Emprunts et dettes financières divers	10 408,80	11 895,76
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	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	3 342,43	12 588,18
Dettes fiscales et sociales	0,06	0,06
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	5 423,80
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	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	65 417,87	88 241,06
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	20 000,47
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	20 000,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 401 612,02	1 372 085,30

(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>	210 850,46	212 160,43
<i>Divers</i>	248,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 505,00	0,00
TOTAL I	213 603,46	212 160,43
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	127 909,29	126 182,09
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	10 201,00	9 927,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	41 875,85	35 420,07
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	441,33
TOTAL II	179 986,14	171 970,49
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 617,32	40 189,94
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	1 266,94	1 420,62
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 266,94	1 420,62
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 266,94	-1 420,62
A + B - RÉSULTAT COURANT	32 350,38	38 769,32
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
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	4 178,14	4 774,31
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	4 178,14	4 774,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES	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	1 924,48
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	1 924,48
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 178,14	2 849,83
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	217 781,60	216 934,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	181 253,08	175 315,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 528,52	41 619,15

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	82 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 765,98	0,00	82 765,98
	Sous Total compte 102	0,00	82 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 765,98	0,00	82 765,98
1068	Autres réserves	0,00	927 994,28	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	967 994,28	0,00	967 994,28
	Sous Total compte 106	0,00	927 994,28	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	967 994,28	0,00	967 994,28
	Sous Total compte 10	0,00	1 010 760,26	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 050 760,26	0,00	1 050 760,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	104 501,92	40 000,00	41 619,15	0,00	0,00	40 000,00	146 121,07	0,00	106 121,07
	Sous Total compte 11	0,00	104 501,92	40 000,00	41 619,15	0,00	0,00	40 000,00	146 121,07	0,00	106 121,07
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	41 619,15	41 619,15	0,00	0,00	0,00	41 619,15	41 619,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	41 619,15	41 619,15	0,00	0,00	0,00	41 619,15	41 619,15	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	162 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 652,40	0,00	162 652,40
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
13188	des tiers	0,00	13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,00	0,00	13 327,00
	Sous Total compte 1318	0,00	13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,00	0,00	13 327,00
	Sous Total compte 131	0,00	182 279,40	6 300,00	0,00	0,00	40 000,00	6 300,00	222 279,40	0,00	215 979,40
13911	État et établissements nationaux	6 108,67	0,00	0,00	6 300,00	191,33	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
13912	Régions	60 548,14	0,00	0,00	0,00	3 403,46	0,00	63 951,60	0,00	63 951,60	0,00
139188	des tiers	8 660,15	0,00	0,00	0,00	583,35	0,00	9 243,50	0,00	9 243,50	0,00
	Sous Total compte 13918	8 660,15	0,00	0,00	0,00	583,35	0,00	9 243,50	0,00	9 243,50	0,00
	Sous Total compte 1391	75 316,96	0,00	0,00	6 300,00	4 178,14	0,00	79 495,10	6 300,00	73 195,10	0,00
	Sous Total compte 139	75 316,96	0,00	0,00	6 300,00	4 178,14	0,00	79 495,10	6 300,00	73 195,10	0,00
	Sous Total compte 13	75 316,96	182 279,40	6 300,00	6 300,00	4 178,14	40 000,00	85 795,10	228 579,40	0,00	142 784,30

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
1641	Emprunts en euro	0,00	58 333,26	0,00	0,00	6 666,68	0,00	6 666,68	58 333,26	0,00	51 666,58
	Sous Total compte 164	0,00	58 333,26	0,00	0,00	6 666,68	0,00	6 666,68	58 333,26	0,00	51 666,58
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	11 895,76	0,00	0,00	1 486,96	0,00	1 486,96	11 895,76	0,00	10 408,80
	Sous Total compte 1687	0,00	11 895,76	0,00	0,00	1 486,96	0,00	1 486,96	11 895,76	0,00	10 408,80
	Sous Total compte 168	0,00	11 895,76	0,00	0,00	1 486,96	0,00	1 486,96	11 895,76	0,00	10 408,80
	Sous Total compte 16	0,00	70 229,02	0,00	0,00	8 153,64	0,00	8 153,64	70 229,02	0,00	62 075,38
181	Compte de liaison : affectation...	24 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 913,21	0,00	24 913,21	0,00
	Sous Total compte 18	24 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 913,21	0,00	24 913,21	0,00
	Total classe 1	100 230,17	1 409 389,75	87 919,15	47 919,15	12 331,78	80 000,00	200 481,10	1 537 308,90	98 108,31	1 434 936,11
2031	Frais d'études	28 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,50	28 852,50	10 502,50	18 350,00	0,00
	Sous Total compte 203	28 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,50	28 852,50	10 502,50	18 350,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
	Sous Total compte 205	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
	Sous Total compte 20	30 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,50	30 812,50	10 502,50	20 310,00	0,00
2121	Terrains nus	775 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 561,53	0,00	775 561,53	0,00
2128	Autres terrains	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00	0,00
	Sous Total compte 212	789 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 960,53	0,00	789 960,53	0,00
2131	Bâtiments	258 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 207,98	0,00	258 207,98	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	260 227,25	0,00	0,00	0,00	14 202,50	0,00	274 429,75	0,00	274 429,75	0,00
	Sous Total compte 213	518 435,23	0,00	0,00	0,00	14 202,50	0,00	532 637,73	0,00	532 637,73	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	148 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 529,31	0,00	148 529,31	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	161 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 179,29	0,00	161 179,29	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
2154	Matériel industriel	839,60	0,00	0,00	0,00	888,84	0,00	1 728,44	0,00	1 728,44	0,00
2155	Outilsage industriel	8 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,27	0,00	8 884,27	0,00
	Sous Total compte 215	319 432,47	0,00	0,00	0,00	888,84	0,00	320 321,31	0,00	320 321,31	0,00
21783	Matériel de bureau et matériel informati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
21784	Mobilier	5 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,59	0,00	5 801,59	0,00
	Sous Total compte 2178	6 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,59	0,00	6 101,59	0,00
	Sous Total compte 217	6 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,59	0,00	6 101,59	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	17 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,61	0,00	17 336,61	0,00
2182	Matériel de transport	45 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 996,21	0,00	45 996,21	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,55	0,00	1 876,55	0,00
2184	Mobilier	9 359,00	0,00	0,00	0,00	2 261,28	0,00	11 620,28	0,00	11 620,28	0,00
2188	Autres	2 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,64	0,00	2 989,64	0,00
	Sous Total compte 218	77 558,01	0,00	0,00	0,00	2 261,28	0,00	79 819,29	0,00	79 819,29	0,00
	Sous Total compte 21	1 711 487,83	0,00	0,00	0,00	17 352,62	0,00	1 728 840,45	0,00	1 728 840,45	0,00
2313	Constructions	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00
	Sous Total compte 231	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00
	Sous Total compte 23	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00
266	Autres formes de participation	12 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,92	0,00	12 195,92	0,00
	Sous Total compte 26	12 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,92	0,00	12 195,92	0,00
28031	Frais d'études	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	Sous Total compte 2803	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00

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 280	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
28121	Terrains nus	0,00	306 428,04	0,00	0,00	0,00	15 227,29	0,00	321 655,33	0,00	321 655,33
28128	Autres terrains	0,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00
	Sous Total compte 2812	0,00	320 827,04	0,00	0,00	0,00	15 227,29	0,00	336 054,33	0,00	336 054,33
28131	Bâtiments	0,00	78 079,24	0,00	0,00	0,00	4 268,02	0,00	82 347,26	0,00	82 347,26
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	37 998,97	0,00	0,00	0,00	6 738,33	0,00	44 737,30	0,00	44 737,30
	Sous Total compte 2813	0,00	116 078,21	0,00	0,00	0,00	11 006,35	0,00	127 084,56	0,00	127 084,56
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	59 626,95	0,00	0,00	0,00	3 485,35	0,00	63 112,30	0,00	63 112,30
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	42 938,48	0,00	0,00	0,00	9 283,76	0,00	52 222,24	0,00	52 222,24
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	0,00	839,60	0,00	839,60
28155	Outillage industriel	0,00	8 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,27	0,00	8 884,27
	Sous Total compte 2815	0,00	111 449,70	0,00	0,00	0,00	13 608,71	0,00	125 058,41	0,00	125 058,41
28181	Installations générales, agencements et	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	765,13	0,00	5 508,13	0,00	5 508,13
28182	Matériel de transport	0,00	30 723,22	0,00	0,00	0,00	347,97	0,00	31 071,19	0,00	31 071,19
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	1 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,55	0,00	1 876,55
28184	Mobilier	0,00	7 638,20	0,00	0,00	0,00	860,40	0,00	8 498,60	0,00	8 498,60
28188	Autres	0,00	2 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,64	0,00	2 989,64
	Sous Total compte 2818	0,00	47 970,61	0,00	0,00	0,00	1 973,50	0,00	49 944,11	0,00	49 944,11
	Sous Total compte 281	0,00	596 325,56	0,00	0,00	0,00	41 815,85	0,00	638 141,41	0,00	638 141,41
	Sous Total compte 28	0,00	598 585,56	0,00	0,00	0,00	41 875,85	0,00	640 461,41	0,00	640 461,41
	Total classe 2	1 758 586,25	598 585,56	0,00	0,00	17 352,62	52 378,35	1 775 938,87	650 963,91	1 765 436,37	640 461,41
4011	Fournisseurs	0,00	12 588,18	67 984,82	58 739,07	0,00	0,00	67 984,82	71 327,25	0,00	3 342,43

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 401	0,00	12 588,18	67 984,82	58 739,07	0,00	0,00	67 984,82	71 327,25	0,00	3 342,43
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	8 220,15	8 220,15	0,00	0,00	8 220,15	8 220,15	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	5 423,80	5 423,80	0,00	0,00	0,00	5 423,80	5 423,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	5 423,80	5 423,80	0,00	0,00	0,00	5 423,80	5 423,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	5 423,80	13 643,95	8 220,15	0,00	0,00	13 643,95	13 643,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	18 011,98	81 628,77	66 959,22	0,00	0,00	81 628,77	84 971,20	0,00	3 342,43
411	Clients	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	76 543,67	76 543,67	0,00	0,00	76 543,67	76 543,67	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4436	Recettes - Contentieux	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	20 000,00	0,00	96 543,67	116 543,67	0,00	0,00	116 543,67	116 543,67	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,44	0,00	2 274,36	2 274,36	0,00	0,00	2 274,80	2 274,36	0,44	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1 410,56	0,00	7 706,78	9 056,99	0,00	0,00	9 117,34	9 056,99	60,35	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	40 121,00	0,00	26 653,00	57 300,00	0,00	0,00	66 774,00	57 300,00	9 474,00	0,00
	Sous Total compte 4456	41 532,00	0,00	36 634,14	68 631,35	0,00	0,00	78 166,14	68 631,35	9 534,79	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,06	41 977,28	41 977,28	0,00	0,00	41 977,28	41 977,34	0,00	0,06
	Sous Total compte 4457	0,00	0,06	41 977,28	41 977,28	0,00	0,00	41 977,28	41 977,34	0,00	0,06
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	903,96	0,00	0,00	903,96	0,00	0,00	903,96	903,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	903,96	0,00	0,00	903,96	0,00	0,00	903,96	903,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	42 435,96	0,06	78 611,42	111 512,59	0,00	0,00	121 047,38	111 512,65	9 534,73	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	10 201,00	10 201,00	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 44	62 435,96	0,06	185 356,09	238 257,26	0,00	0,00	247 792,05	238 257,32	9 534,73	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	2 073,36	2 073,36	0,00	0,00	2 073,36	2 073,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	2 073,36	2 073,36	0,00	0,00	2 073,36	2 073,36	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	2 773,36	2 773,36	0,00	0,00	2 773,36	2 773,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	2 773,36	2 773,36	0,00	0,00	2 773,36	2 773,36	0,00	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	252 827,43	252 827,43	0,00	0,00	252 827,43	252 827,43	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	20 000,00	313 177,43	293 177,43	0,00	0,00	313 177,43	313 177,43	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	7 504,18	7 504,18	0,00	0,00	7 504,18	7 504,18	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	526,04	526,04	0,00	0,00	526,04	526,04	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	10 430,22	10 430,22	0,00	0,00	10 430,22	10 430,22	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,47	0,84	0,16	0,00	0,00	0,84	0,63	0,21	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,47	0,84	0,16	0,00	0,00	0,84	0,63	0,21	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	20 000,47	323 608,49	303 607,81	0,00	0,00	323 608,49	323 608,28	0,21	0,00
	Total classe 4	62 435,96	38 012,51	596 119,71	614 350,65	0,00	0,00	658 555,67	652 363,16	9 535,00	3 342,49

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
515	Compte au trésor	124 705,44	0,00	295 405,44	177 952,03	0,00	0,00	420 110,88	177 952,03	242 158,85	0,00
	Sous Total compte 51	124 705,44	0,00	295 653,44	178 200,03	0,00	0,00	420 358,88	178 200,03	242 158,85	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	Sous Total compte 541	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	Sous Total compte 54	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	56 556,49	56 556,49	0,00	0,00	56 556,49	56 556,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	56 556,49	56 556,49	0,00	0,00	56 556,49	56 556,49	0,00	0,00
	Total classe 5	124 735,44	0,00	352 209,93	234 756,52	0,00	0,00	476 945,37	234 756,52	242 188,85	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,40	0,00	6 676,40	0,00	6 676,40	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,96	0,00	1 692,96	0,00	1 692,96	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	0,00	260,78	0,00	260,78	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,14	0,00	9 062,14	0,00	9 062,14	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,14	0,00	9 062,14	0,00	9 062,14	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,82	0,00	1 792,82	0,00	1 792,82	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	652,80	0,00	652,80	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,80	0,00	3 052,80	0,00	3 052,80	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,81	0,00	1 491,81	0,00	1 491,81	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,81	0,00	2 619,81	0,00	2 619,81	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,79	0,00	9 462,79	0,00	9 462,79	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582,60	0,00	13 582,60	0,00	13 582,60	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,27	0,00	1 849,27	0,00	1 849,27	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,27	0,00	1 849,27	0,00	1 849,27	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,46	0,00	4 927,46	0,00	4 927,46	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,95	0,00	25 204,95	0,00	25 204,95	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	76 543,67	0,00	76 543,67	0,00	76 543,67	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	76 543,67	0,00	76 543,67	0,00	76 543,67	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00	449,74	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,33	0,00	8 633,33	0,00	8 633,33	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,33	0,00	8 633,33	0,00	8 633,33	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	752,64	0,00	752,64	0,00	752,64	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	752,64	0,00	752,64	0,00	752,64	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	526,04	0,00	526,04	0,00	526,04	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,29	350,00	1 739,29	350,00	1 389,29	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,69	0,00	2 756,69	0,00	2 756,69	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,69	0,00	2 756,69	0,00	2 756,69	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,80	0,00	2 590,80	0,00	2 590,80	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,78	350,00	7 086,78	350,00	6 736,78	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 62	0,00	0,00	0,00	0,00	93 992,20	350,00	93 992,20	350,00	93 642,20	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00	41 875,85	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	181 603,08	350,00	181 603,08	350,00	181 253,08	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 850,46	0,00	210 850,46	0,00	210 850,46
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 098,46	0,00	211 098,46	0,00	211 098,46
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,14	0,00	4 178,14	0,00	4 178,14
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,14	0,00	4 178,14	0,00	4 178,14

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
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 781,60	0,00	217 781,60	0,00	217 781,60
	Total général	2 045 987,82	2 045 987,82	1 036 248,79	897 026,32	211 287,48	350 509,95	3 293 524,09	3 293 524,09	2 296 521,61	2 296 521,61

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	320 895,38	181 253,08	0,00	181 253,08
RECETTES	320 895,38	217 781,60	0,00	217 781,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	189 529,21	29 684,40	0,00	29 684,40
RECETTES	189 529,21	132 378,35	0,00	132 378,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	320 895,38	181 253,08	0,00	181 253,08
RECETTES	320 895,38	217 781,60	0,00	217 781,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	189 529,21	29 684,40	0,00	29 684,40
RECETTES	189 529,21	132 378,35	0,00	132 378,35
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	510 424,59	210 937,48	0,00	210 937,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	510 424,59	350 159,95	0,00	350 159,95

(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 – 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)					100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					100 000,00									
0001317914	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	13/04/2018	2018-07-28	10/10/2018	100 000,00	F		1,500	1,500	EURO	T	X Autres	N	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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

PORT DE NERNIER - PORT DE NERNIER - - 2025

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					29 739,28									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					29 739,28									
0199200900	SYANE	03/12/2012	2012-11-29	01/01/2013	29 739,28	F		3,610	3,610	EURO	A	C	N	A-1
Total général					129 739,28									

(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		51 666,57					6 666,68	837,50	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 666,57					6 666,68	837,50	0,00	0,00
0001317914	N	0,00	A-1	51 666,57	7,75	F		1,500	6 666,68	837,50	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

PORT DE NERNIER - PORT DE NERNIER - - 2025

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)	
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		10 408,80					1 486,96	429,44	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		10 408,80					1 486,96	429,44	0,00	0,00
0199200900	N	0,00	A-1	10 408,80	7,00	F		3,610	1 486,96	429,44	0,00	0,00
Total général		0,00		62 075,37					8 153,64	1 266,94	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

PORT DE NERNIER - PORT DE NERNIER - - 2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	62 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	valeur inférieur à 730 €;	1	01/07/1998
L	meublier et outillage	5	01/07/1998
L	installations spécifiques	15	01/07/1998
L	constructions et bâtiments	50	01/07/1998

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 420,58
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	9 420,58
Recettes réelles de fonctionnement	II	213 603,46

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,41
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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)	3 037,82
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 037,82

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)	40 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 037,82
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	43 037,82

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)	24 927,95	12 331,78	0,00	12 331,78
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	95 988,89	41 875,85	0,00	41 875,85
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	71 060,94	29 544,07	0,00	29 544,07
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 037,82			3 037,82
Affectation au 106 (C)	40 000,00	40 000,00		40 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	43 037,82			43 037,82
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				72 581,89

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 927,95	12 331,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 153,64	8 153,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 666,68	6 666,68
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	1 486,96	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	1 486,96
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 774,31	4 178,14
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 774,31	4 178,14
020	Dépenses imprévues	12 000,00	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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		95 988,89	III 41 875,85
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)		95 988,89	41 875,85
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	60,00	60,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	15 227,29	15 227,29
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	4 058,82	4 268,02
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	6 738,33	6 738,33
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	3 485,35	3 485,35
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	9 283,76	9 283,76
28154	<i>Matériel industriel</i>	839,60	839,60
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	765,13	765,13
28182	<i>Matériel de transport</i>	347,97	347,97
28184	<i>Mobilier</i>	860,40	860,40
28188	<i>Autres</i>	2 318,18	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	52 004,06	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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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

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 : 29/01/2026

Comptable(s)

Mme MARIE LAURE SARRAZIN RAMAYE

du 02/01/2025

M Daniel GONZALEZ

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/01/2026

au 01/01/2025

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

Observations :**RENAULT Isabelle (1017785465-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 30/01/2026**

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

SARRAZIN-RAMAYE Marie-Laure (1001250232-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A THONON-LES-BAINS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/04/2026 par l'organe délibérant.

BREUZA CHRISTIAN (cbreuza1-xt), MAIRE**A NERNIER, le 27/04/2026**