

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE FERME dont la population est de 3500 habitants et plus : SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006232100027

POSTE COMPTABLE : SGC DE PALAISEAU

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET M4 UVE - VALORISATION ENERGETIQ (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
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	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	53
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	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	54
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	55
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	56
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes



C. États annexés budgétaires

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

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

57

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

58

(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	1 658 147,65	5 711 852,00	7 369 999,65
	Recettes réalisées (1)	B	1 028 768,62	5 959 278,12	6 988 046,74
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 262 336,88	5 711 852,00	6 974 188,88
	Dépenses réalisées (1)	E	1 205 704,85	4 855 533,95	6 061 238,80
	Restes à réaliser	F	49 210,00	0,00	49 210,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-176 936,23	1 103 744,17	926 807,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-395 810,77	0,00	-395 810,77
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-572 747,00	1 103 744,17	530 997,17
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-49 210,00	0,00	-49 210,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-621 957,00	1 103 744,17	481 787,17

(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
M4 VALORISATION ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-395 810,77	0,00	-176 936,23	0,00	-572 747,00
Fonctionnement	1 028 768,62	1 028 768,62	1 103 744,17	0,00	1 103 744,17
Sous-Total	632 957,85	1 028 768,62	926 807,94	0,00	530 997,17
TOTAL III	632 957,85	1 028 768,62	926 807,94	0,00	530 997,17
TOTAL I + II + III	632 957,85	1 028 768,62	926 807,94	0,00	530 997,17

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 49 210,00
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	49 210,00
2031	Frais d'études	49 210,00
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)	31,37	Dotations	376,95
Terrains	51,61	Fonds globalisés	1 226,45
Constructions	53 080,13	Réserves	12 050,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 235,12	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 051,09	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 103,74
Autres immobilisations corporelles	13,99	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	60 431,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	50,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	42 785,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 513,31	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	57 543,41
Créances	2 743,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 524,56
Disponibilités	2 441,30	Fournisseurs (2)	3 848,91
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	124,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 185,14	Total des dettes à court terme	3 973,58
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	7 498,14
		Comptes de régularisation	656,90
TOTAL ACTIF	65 698,45	TOTAL PASSIF	65 698,45

(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	4 514,93	12 867,94
Autres produits	255,28	61,06
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 770,21	12 929,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	3 575,72	11 935,31
Participations et interventions	124,68	5,88
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	2 378,75
Autres charges	10,57	21,60
Charges courantes non financières	3 710,97	14 341,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 059,24	-1 412,53
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	160,96	187,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-160,96	-187,07
RESULTAT COURANT	898,28	-1 599,61
Produits exceptionnels	1 189,07	0,00
Charges exceptionnelles	983,61	1 352,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	205,46	-1 352,41
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 103,74	-2 952,02

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) .

(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).

REÇU EN PREFECTURE

le 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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	3 772 750,00	3 147 743,27	438 546,61	3 586 289,88	95,06	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 063,97	1,60	124 675,20	124 676,80	75,53	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 937 813,97	3 147 744,87	563 221,81	3 710 966,68	94,24	0,00
Chapitre 66	Charges financières	160 959,00	137 290,48	23 668,22	160 958,70	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	983 700,00	983 608,57	0,00	983 608,57	99,99	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 082 472,97	4 268 643,92	586 890,03	4 855 533,95	95,53	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	629 379,03					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		629 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 711 852,00	4 268 643,92	586 890,03	4 855 533,95	85,01	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 711 852,00	4 268 643,92	586 890,03	4 855 533,95		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	4 310 500,00	3 849 716,24	665 213,98	4 514 930,22	104,74	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	10 400,00	22 523,05	0,00	22 523,05	216,57	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 320 900,00	3 872 239,29	665 213,98	4 537 453,27	105,01	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 158 200,00	1 189 072,85	0,00	1 189 072,85	102,67	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	232 752,00	232 752,00	0,00	232 752,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 711 852,00	5 294 064,14	665 213,98	5 959 278,12	104,33	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 711 852,00	5 294 064,14	665 213,98	5 959 278,12	104,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 711 852,00	5 294 064,14	665 213,98	5 959 278,12		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

REÇU EN PREFECTURE

le 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	49 603,48	393,48	0,79	49 210,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	18 216,65	18 216,65	100,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	590 046,75	582 626,98	98,74	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		657 866,88	601 237,11	91,39	49 210,00
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	604 470,00	604 467,74	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		604 470,00	604 467,74	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 262 336,88	1 205 704,85	95,51	49 210,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 262 336,88	1 205 704,85	95,51	49 210,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		395 810,77			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 658 147,65	1 205 704,85		49 210,00

(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

REÇU EN PREFECTURE

le 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

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	0,00	0,00	0,00	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	1 028 768,62	1 028 768,62	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		1 028 768,62	1 028 768,62	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	629 379,03			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		629 379,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 658 147,65	1 028 768,62	62,04	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 658 147,65	1 028 768,62		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

REÇU EN PREFECTURE

le 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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)
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	48 331,42	30 764,89	17 566,53	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	698 247,92	13 683,13	684 564,79	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	6 012 565,44	3 139 238,88	2 873 326,56	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 333,71	3 333,71	0,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	5 165,34	5 165,34	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	618,41	618,41	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 772 750,00	6 818 594,24	3 232 304,36	3 586 289,88	186 460,12
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	130 556,80	5 880,00	124 676,80	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	165 063,97	130 556,80	5 880,00	124 676,80	40 387,17
Total des dépenses de gestion courante		3 937 813,97	6 949 151,04	3 238 184,36	3 710 966,68	226 847,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	164 190,55	0,00	164 190,55	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	23 668,22	26 900,07	-3 231,85	0,00
total chapitre 66	Charges financières	160 959,00	187 858,77	26 900,07	160 958,70	0,30
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	983 608,57	0,00	983 608,57	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	983 700,00	983 608,57	0,00	983 608,57	91,43

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 082 472,97	8 120 618,38	3 265 084,43	4 855 533,95	226 939,02
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	629 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		629 379,03	0,00	0,00	0,00	629 379,03
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 711 852,00	8 120 618,38	3 265 084,43	4 855 533,95	856 318,05
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 711 852,00	8 120 618,38	3 265 084,43	4 855 533,95	856 318,05

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	7 471 277,16	2 956 346,94	4 514 930,22	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 310 500,00	7 471 277,16	2 956 346,94	4 514 930,22	-204 430,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00
7588	Autres	0,00	12 359,05	0,00	12 359,05	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 400,00	22 523,05	0,00	22 523,05	-12 123,05
Total des recettes de gestion courante		4 320 900,00	7 493 800,21	2 956 346,94	4 537 453,27	-216 553,27
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 158 192,85	0,00	1 158 192,85	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 158 200,00	1 189 072,85	0,00	1 189 072,85	-30 872,85
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	232 752,00	232 752,00	0,00	232 752,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 711 852,00	8 915 625,06	2 956 346,94	5 959 278,12	-247 426,12
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 des recettes d'exploitation de l'exercice		5 711 852,00	8 915 625,06	2 956 346,94	5 959 278,12	-247 426,12
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 711 852,00	8 915 625,06	2 956 346,94	5 959 278,12	-247 426,12

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	405,38	202,69	202,69	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	381,58	190,79	190,79	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	49 603,48	786,96	393,48	393,48	49 210,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	10 531,66	5 265,83	5 265,83	0,00
2138	Autres constructions	0,00	22 708,16	11 354,08	11 354,08	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	3 193,48	1 596,74	1 596,74	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	18 216,65	36 433,30	18 216,65	18 216,65	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	751 530,31	168 903,33	582 626,98	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	590 046,75	751 530,31	168 903,33	582 626,98	7 419,77
Total des dépenses d'équipement		657 866,88	788 750,57	187 513,46	601 237,11	56 629,77
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	604 467,74	0,00	604 467,74	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	604 470,00	604 467,74	0,00	604 467,74	2,26
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		604 470,00	604 467,74	0,00	604 467,74	2,26

REÇU EN PREFECTURE

1e 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 262 336,88	1 393 218,31	187 513,46	1 205 704,85	56 632,03
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 262 336,88	1 393 218,31	187 513,46	1 205 704,85	56 632,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		395 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 658 147,65	1 393 218,31	187 513,46	1 205 704,85	452 442,80

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 028 768,62	0,00	1 028 768,62	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 028 768,62	1 028 768,62	0,00	1 028 768,62	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 028 768,62	1 028 768,62	0,00	1 028 768,62	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	629 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		629 379,03	0,00	0,00	0,00	629 379,03
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 658 147,65	1 028 768,62	0,00	1 028 768,62	629 379,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 658 147,65	1 028 768,62	0,00	1 028 768,62	629 379,03

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

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	62 359,69	31 179,00	31 180,69	30 978,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	20 065,79	19 875,00	190,79	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	110 483,83	58 878,00	51 605,83	51 605,83
Constructions	67 774 595,94	14 694 463,01	53 080 132,93	53 063 513,02
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 991 944,64	756 821,57	2 235 123,07	2 235 123,07
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	33 383,44	19 396,70	13 986,74	12 390,00
Immobilisations corporelles en cours	5 051 086,26	0,00	5 051 086,26	4 468 459,28
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

1e 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	76 093 919,59	15 580 613,28	60 513 306,31	59 912 069,20
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 097 753,94	0,00	1 097 753,94	3 451 250,08
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	1 646 087,39	0,00	1 646 087,39	658 129,00
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 441 303,66	0,00	2 441 303,66	2 458 040,80
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	5 185 144,99	0,00	5 185 144,99	6 567 419,88
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	81 279 064,58	15 580 613,28	65 698 451,30	66 479 489,08

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	376 950,17	376 950,17
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	42 785 291,33	42 785 291,33
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	12 050 973,72	11 022 205,10
Report à nouveau (1)	0,00	3 980 790,20
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 103 744,17	-2 952 021,58
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 226 452,34	1 226 452,34
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	57 543 411,73	56 439 667,56
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	232 752,00
TOTAL II	0,00	232 752,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 524 559,97	4 132 259,56
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
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	674 111,70	3 340 638,36
Dettes fiscales et sociales	3 135 967,57	2 167 159,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	38 828,60	38 828,60
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	124 675,20	5 880,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	7 498 143,04	9 684 765,52
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	656 896,53	122 304,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	656 896,53	122 304,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	65 698 451,30	66 479 489,08

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>4 514 930,22</i>	<i>12 867 939,42</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	232 752,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	22 523,05	61 064,73
TOTAL I	4 770 205,27	12 929 004,15
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	3 575 721,88	11 935 306,43
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>10 568,00</i>	<i>21 596,55</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	0,00	2 145 999,74
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	232 752,00
Autres charges	124 676,80	5 882,07
TOTAL II	3 710 966,68	14 341 536,79
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 059 238,59	-1 412 532,64
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	160 958,70	187 074,65
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	160 958,70	187 074,65
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-160 958,70	-187 074,65
A + B - RÉSULTAT COURANT	898 279,89	-1 599 607,29
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>	30 880,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 158 192,85	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 189 072,85	0,00
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	1 352 414,29
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	983 608,57	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	983 608,57	1 352 414,29
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	205 464,28	-1 352 414,29
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 959 278,12	12 929 004,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 855 533,95	15 881 025,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 103 744,17	-2 952 021,58

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	376 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 950,17	0,00	376 950,17
10228	Autres fonds	0,00	1 226 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 452,34	0,00	1 226 452,34
	Sous Total compte 1022	0,00	1 226 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 452,34	0,00	1 226 452,34
	Sous Total compte 102	0,00	1 603 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 402,51	0,00	1 603 402,51
1068	Autres réserves	0,00	11 022 205,10	0,00	0,00	0,00	1 028 768,62	0,00	12 050 973,72	0,00	12 050 973,72
	Sous Total compte 106	0,00	11 022 205,10	0,00	0,00	0,00	1 028 768,62	0,00	12 050 973,72	0,00	12 050 973,72
	Sous Total compte 10	0,00	12 625 607,61	0,00	0,00	0,00	1 028 768,62	0,00	13 654 376,23	0,00	13 654 376,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	3 980 790,20	3 980 790,20	0,00	0,00	0,00	3 980 790,20	3 980 790,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	3 980 790,20	3 980 790,20	0,00	0,00	0,00	3 980 790,20	3 980 790,20	0,00	0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	2 952 021,58	0,00	0,00	2 952 021,58	0,00	0,00	2 952 021,58	2 952 021,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	2 952 021,58	0,00	0,00	2 952 021,58	0,00	0,00	2 952 021,58	2 952 021,58	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00
13188	des tiers	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00
	Sous Total compte 1318	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00
	Sous Total compte 131	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	11 010,00
13912	Régions	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
139188	des tiers	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
	Sous Total compte 13918	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
	Sous Total compte 1391	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	11 010,00	0,00
	Sous Total compte 139	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	11 010,00	0,00
	Sous Total compte 13	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

1e 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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
1581	Autres provisions pour risques et charge	0,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00	0,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 158	0,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00	0,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00	0,00	232 752,00	232 752,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	4 105 359,49	0,00	0,00	604 467,74	0,00	604 467,74	4 105 359,49	0,00	3 500 891,75
	Sous Total compte 164	0,00	4 105 359,49	0,00	0,00	604 467,74	0,00	604 467,74	4 105 359,49	0,00	3 500 891,75
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	26 900,07	26 900,07	23 668,22	0,00	0,00	26 900,07	50 568,29	0,00	23 668,22
	Sous Total compte 1688	0,00	26 900,07	26 900,07	23 668,22	0,00	0,00	26 900,07	50 568,29	0,00	23 668,22
	Sous Total compte 168	0,00	26 900,07	26 900,07	23 668,22	0,00	0,00	26 900,07	50 568,29	0,00	23 668,22
	Sous Total compte 16	0,00	4 132 259,56	26 900,07	23 668,22	604 467,74	0,00	631 367,81	4 155 927,78	0,00	3 524 559,97
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	42 785 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785 291,33	0,00	42 785 291,33
	Sous Total compte 18	0,00	42 785 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785 291,33	0,00	42 785 291,33
	Total classe 1	2 963 031,58	63 767 710,70	4 240 442,27	2 975 689,80	604 467,74	1 028 768,62	7 807 941,59	67 772 169,12	11 010,00	59 975 237,53
2031	Frais d'études	62 157,00	0,00	0,00	0,00	405,38	202,69	62 562,38	202,69	62 359,69	0,00
	Sous Total compte 203	62 157,00	0,00	0,00	0,00	405,38	202,69	62 562,38	202,69	62 359,69	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	19 875,00	0,00	0,00	0,00	381,58	190,79	20 256,58	190,79	20 065,79	0,00
	Sous Total compte 205	19 875,00	0,00	0,00	0,00	381,58	190,79	20 256,58	190,79	20 065,79	0,00
	Sous Total compte 20	82 032,00	0,00	0,00	0,00	786,96	393,48	82 818,96	393,48	82 425,48	0,00
2115	Terrains bâtis	1 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,25	0,00	1 030,25	0,00
2118	Autres terrains	2 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,91	0,00	2 861,91	0,00
	Sous Total compte 211	3 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,16	0,00	3 892,16	0,00
2128	Autres terrains	106 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 591,67	0,00	106 591,67	0,00
	Sous Total compte 212	106 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 591,67	0,00	106 591,67	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
2131	Bâtiments	41 753 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753 198,87	0,00	41 753 198,87	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	6 662 969,65	0,00	0,00	0,00	10 531,66	5 265,83	6 673 501,31	5 265,83	6 668 235,48	0,00
2138	Autres constructions	19 341 807,51	0,00	0,00	0,00	22 708,16	11 354,08	19 364 515,67	11 354,08	19 353 161,59	0,00
	Sous Total compte 213	67 757 976,03	0,00	0,00	0,00	33 239,82	16 619,91	67 791 215,85	16 619,91	67 774 595,94	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 728 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 752,65	0,00	2 728 752,65	0,00
2154	Matériel industriel	30 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096,29	0,00	30 096,29	0,00
2155	Outillage industriel	233 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 095,70	0,00	233 095,70	0,00
	Sous Total compte 215	2 991 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 944,64	0,00	2 991 944,64	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	29 613,00	0,00	0,00	0,00	3 193,48	1 596,74	32 806,48	1 596,74	31 209,74	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,20	0,00	1 993,20	0,00
2188	Autres	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
	Sous Total compte 218	31 786,70	0,00	0,00	0,00	3 193,48	1 596,74	34 980,18	1 596,74	33 383,44	0,00
	Sous Total compte 21	70 892 191,20	0,00	0,00	0,00	36 433,30	18 216,65	70 928 624,50	18 216,65	70 910 407,85	0,00
2313	Constructions	4 468 459,28	0,00	0,00	0,00	751 530,31	168 903,33	5 219 989,59	168 903,33	5 051 086,26	0,00
	Sous Total compte 231	4 468 459,28	0,00	0,00	0,00	751 530,31	168 903,33	5 219 989,59	168 903,33	5 051 086,26	0,00
	Sous Total compte 23	4 468 459,28	0,00	0,00	0,00	751 530,31	168 903,33	5 219 989,59	168 903,33	5 051 086,26	0,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Sous Total compte 26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,00	0,00	31 179,00
	Sous Total compte 2803	0,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,00	0,00	31 179,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00	0,00	19 875,00
	Sous Total compte 280	0,00	51 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 054,00	0,00	51 054,00

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
28128	Autres terrains	0,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 878,00	0,00	58 878,00
	Sous Total compte 2812	0,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 878,00	0,00	58 878,00
28131	Bâtiments	0,00	2 638 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 139,00	0,00	2 638 139,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	5 951 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 959,26	0,00	5 951 959,26
28138	Autres constructions	0,00	6 104 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 364,75	0,00	6 104 364,75
	Sous Total compte 2813	0,00	14 694 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 463,01	0,00	14 694 463,01
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	593 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 513,05	0,00	593 513,05
28154	Matériel industriel	0,00	30 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096,29	0,00	30 096,29
28155	Outilsage industriel	0,00	133 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 212,23	0,00	133 212,23
	Sous Total compte 2815	0,00	756 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 821,57	0,00	756 821,57
28181	Installations générales, agencements et	0,00	17 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223,00	0,00	17 223,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	1 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,20	0,00	1 993,20
28188	Autres	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50
	Sous Total compte 2818	0,00	19 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396,70	0,00	19 396,70
	Sous Total compte 281	0,00	15 529 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 559,28	0,00	15 529 559,28
	Sous Total compte 28	0,00	15 580 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 613,28	0,00	15 580 613,28
	Total classe 2	75 492 682,48	15 580 613,28	0,00	0,00	788 750,57	187 513,46	76 281 433,05	15 768 126,74	76 093 919,59	15 580 613,28
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	7 375 416,22	7 375 416,22	0,00	0,00	7 375 416,22	7 375 416,22	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	133 334,00	2 849,31	115 280,40	0,00	0,00	2 849,31	248 614,40	0,00	245 765,09
	Sous Total compte 4017	0,00	133 334,00	2 849,31	115 280,40	0,00	0,00	2 849,31	248 614,40	0,00	245 765,09
	Sous Total compte 401	0,00	133 334,00	7 378 265,53	7 490 696,62	0,00	0,00	7 378 265,53	7 624 030,62	0,00	245 765,09
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	871 495,30	871 495,30	0,00	0,00	871 495,30	871 495,30	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
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	38 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 828,60	0,00	38 828,60
	Sous Total compte 4047	0,00	38 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 828,60	0,00	38 828,60
	Sous Total compte 404	0,00	38 828,60	871 495,30	871 495,30	0,00	0,00	871 495,30	910 323,90	0,00	38 828,60
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	3 207 304,36	3 207 304,36	428 346,61	0,00	0,00	3 207 304,36	3 635 650,97	0,00	428 346,61
	Sous Total compte 40	0,00	3 379 466,96	11 457 065,19	8 790 538,53	0,00	0,00	11 457 065,19	12 170 005,49	0,00	712 940,30
411	Clients	466 036,46	0,00	4 746 967,30	4 780 463,80	0,00	0,00	5 213 003,76	4 780 463,80	432 539,96	0,00
4161	Créances douteuses	28 866,68	0,00	98 578,72	127 445,40	0,00	0,00	127 445,40	127 445,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	28 866,68	0,00	98 578,72	127 445,40	0,00	0,00	127 445,40	127 445,40	0,00	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	2 956 346,94	0,00	665 213,98	2 956 346,94	0,00	0,00	3 621 560,92	2 956 346,94	665 213,98	0,00
	Sous Total compte 41	3 451 250,08	0,00	5 510 760,00	7 864 256,14	0,00	0,00	8 962 010,08	7 864 256,14	1 097 753,94	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	2 142 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 159,00	0,00	2 142 159,00
	Sous Total compte 4455	0,00	2 142 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 159,00	0,00	2 142 159,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	270 258,46	457 771,92	0,00	0,00	270 258,46	457 771,92	0,00	187 513,46
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	2 179 189,70	1 020 996,85	0,00	0,00	2 179 189,70	1 020 996,85	1 158 192,85	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	658 129,00	0,00	6 927 318,00	6 910 039,00	0,00	0,00	7 585 447,00	6 910 039,00	675 408,00	0,00
	Sous Total compte 4456	658 129,00	0,00	9 376 766,16	8 388 807,77	0,00	0,00	10 034 895,16	8 388 807,77	1 646 087,39	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	1 086 203,38	2 069 811,95	0,00	0,00	1 086 203,38	2 069 811,95	0,00	983 608,57
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	1 086 203,38	2 069 811,95	0,00	0,00	1 086 203,38	2 069 811,95	0,00	983 608,57
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00	0,00	259,03	259,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	658 129,00	2 142 159,00	10 463 228,57	10 458 878,75	0,00	0,00	11 121 357,57	12 601 037,75	0,00	1 479 680,18
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

1e 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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
4486	Charges à payer	0,00	25 000,00	25 000,00	10 200,00	0,00	0,00	25 000,00	35 200,00	0,00	10 200,00
	Sous Total compte 448	0,00	25 000,00	25 000,00	10 200,00	0,00	0,00	25 000,00	35 200,00	0,00	10 200,00
	Sous Total compte 44	658 129,00	2 167 159,00	10 488 596,57	10 469 446,75	0,00	0,00	11 146 725,57	12 636 605,75	0,00	1 489 880,18
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	768 658,29	768 658,29	0,00	0,00	768 658,29	768 658,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	768 658,29	768 658,29	0,00	0,00	768 658,29	768 658,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	768 658,29	768 658,29	0,00	0,00	768 658,29	768 658,29	0,00	0,00
4686	Charges à payer	0,00	5 880,00	5 880,00	124 675,20	0,00	0,00	5 880,00	130 555,20	0,00	124 675,20
	Sous Total compte 468	0,00	5 880,00	5 880,00	124 675,20	0,00	0,00	5 880,00	130 555,20	0,00	124 675,20
	Sous Total compte 46	0,00	5 880,00	774 538,29	893 333,49	0,00	0,00	774 538,29	899 213,49	0,00	124 675,20
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	4 610 099,53	4 610 099,53	0,00	0,00	4 610 099,53	4 610 099,53	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	449 155,66	757 230,48	0,00	0,00	449 155,66	757 230,48	0,00	308 074,82
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	0,00	2 217,25	0,00	0,00	0,00	2 217,25	0,00	2 217,25
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	0,00	2 217,25	0,00	0,00	0,00	2 217,25	0,00	2 217,25
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	0,00	2 217,25	0,00	0,00	0,00	2 217,25	0,00	2 217,25
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	122 304,00	122 304,00	0,00	0,00	0,00	122 304,00	122 304,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	122 304,00	122 304,00	0,00	0,00	0,00	122 304,00	122 304,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	0,00	346 604,46	0,00	0,00	0,00	346 604,46	0,00	346 604,46
	Sous Total compte 471	0,00	122 304,00	5 181 559,19	5 716 151,72	0,00	0,00	5 181 559,19	5 838 455,72	0,00	656 896,53
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	1 268 205,12	1 268 205,12	0,00	0,00	1 268 205,12	1 268 205,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	1 268 205,12	1 268 205,12	0,00	0,00	1 268 205,12	1 268 205,12	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	3,05	3,05	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 47	0,00	122 304,00	6 449 767,36	6 984 359,89	0,00	0,00	6 449 767,36	7 106 663,89	0,00	656 896,53
	Total classe 4	4 109 379,08	5 674 809,96	34 680 727,41	35 001 934,80	0,00	0,00	38 790 106,49	40 676 744,76	2 931 354,79	4 817 993,06
515	Compte au trésor	2 458 040,80	0,00	8 817 620,23	8 834 357,37	0,00	0,00	11 275 661,03	8 834 357,37	2 441 303,66	0,00
	Sous Total compte 51	2 458 040,80	0,00	8 817 620,23	8 834 357,37	0,00	0,00	11 275 661,03	8 834 357,37	2 441 303,66	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	346 604,46	346 604,46	0,00	0,00	346 604,46	346 604,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	377 484,46	377 484,46	0,00	0,00	377 484,46	377 484,46	0,00	0,00
	Total classe 5	2 458 040,80	0,00	9 195 104,69	9 211 841,83	0,00	0,00	11 653 145,49	9 211 841,83	2 441 303,66	0,00
604	Achats d'études et prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	48 331,42	30 764,89	48 331,42	30 764,89	17 566,53	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	698 247,92	13 683,13	698 247,92	13 683,13	684 564,79	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	698 247,92	13 683,13	698 247,92	13 683,13	684 564,79	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	746 579,34	44 448,02	746 579,34	44 448,02	702 131,32	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 565,44	3 139 238,88	6 012 565,44	3 139 238,88	2 873 326,56	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,71	3 333,71	3 333,71	3 333,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,71	3 333,71	3 333,71	3 333,71	0,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,34	5 165,34	5 165,34	5 165,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 064,49	3 147 737,93	6 021 064,49	3 147 737,93	2 873 326,56	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41	618,41	618,41	618,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	618,41	618,41	618,41	618,41	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	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 626	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382,41	15 118,41	15 382,41	15 118,41	264,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568,00	0,00	10 568,00	0,00	10 568,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 568,00	25 000,00	35 568,00	25 000,00	10 568,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	130 556,80	5 880,00	130 556,80	5 880,00	124 676,80	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	130 556,80	5 880,00	130 556,80	5 880,00	124 676,80	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	130 556,80	5 880,00	130 556,80	5 880,00	124 676,80	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	164 190,55	0,00	164 190,55	0,00	164 190,55	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668,22	26 900,07	23 668,22	26 900,07	0,00	3 231,85
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	187 858,77	26 900,07	187 858,77	26 900,07	160 958,70	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	187 858,77	26 900,07	187 858,77	26 900,07	160 958,70	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	187 858,77	26 900,07	187 858,77	26 900,07	160 958,70	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	983 608,57	0,00	983 608,57	0,00	983 608,57	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	983 608,57	0,00	983 608,57	0,00	983 608,57	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 618,38	3 265 084,43	8 120 618,38	3 265 084,43	4 858 765,80	3 231,85
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 346,94	7 471 277,16	2 956 346,94	7 471 277,16	0,00	4 514 930,22
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 346,94	7 471 277,16	2 956 346,94	7 471 277,16	0,00	4 514 930,22
757	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	10 164,00

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
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,05	0,00	12 359,05	0,00	12 359,05
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,05	0,00	12 359,05	0,00	12 359,05
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 523,05	0,00	22 523,05	0,00	22 523,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 192,85	0,00	1 158 192,85	0,00	1 158 192,85
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 072,85	0,00	1 189 072,85	0,00	1 189 072,85
7815	Reprises sur provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00	0,00	232 752,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 346,94	8 915 625,06	2 956 346,94	8 915 625,06	0,00	5 959 278,12
	Total général	85 023 133,94	85 023 133,94	48 116 274,37	47 189 466,43	12 470 183,63	13 396 991,57	145 609 591,94	145 609 591,94	86 336 353,84	86 336 353,84

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – 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)					11 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 000 000,00									
042-et-043	CREDIT AGRICOLE	22/08/2011	2011-11-08	08/11/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
044	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2011	21/10/2011	25/01/2012	4 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.35	2,930	3,010	EUR	T	P	O	A-1
045	SOCIETE GENERALE	24/11/2011	28/11/2011	28/02/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,520	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

REÇU EN PREFECTURE

1e 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 500 891,72					604 467,74	164 190,55	0,00	23 668,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 500 891,72					604 467,74	164 190,55	0,00	23 668,22
042-et-043	N	0,00	A-1	799 501,99	5,85	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	113 311,36	42 445,82	0,00	5 398,29
044	N	0,00	A-1	2 368 056,40	10,82	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	157 823,04	97 705,42	0,00	16 931,60
045	N	0,00	A-1	333 333,33	0,91	F	Taux fixe à 4.38 %	4,430	333 333,34	24 039,31	0,00	1 338,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 500 891,72					604 467,74	164 190,55	0,00	23 668,22

(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

RÉPARTITION 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.

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 500 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – 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 : 1000.00 €		2022-10-18
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D ETUDES	5	18/10/2022
L	FRAIS D INSERTION	5	18/10/2022
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES. LICENCES	2	18/10/2022
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15	18/10/2022
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	20	18/10/2022
L	AUTRES CONSTRUCTIONS - UVE	25	18/10/2022
L	AUTRES CONSTRUCTIONS - STATION GNV	10	18/10/2022
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	18/10/2022
L	OUTILLAGES INDUSTRIELS	8	18/10/2022
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	5	18/10/2022
L	AUTRES INSTALLATIONS CORPORELLES	5	18/10/2022
L	IMMOBILISATION FAIBLE VALEUR : 1 000	1	18/10/2022
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	20	28/10/2022

REÇU EN PREFECTURE

le 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		232 752,00	232 752,00	232 752,00	0,00
Provison pour risque et charge TVA sur Autoconsommation Electricité UVE	0,00	17/12/2024	232 752,00	232 752,00	232 752,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		232 752,00	232 752,00	232 752,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
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)	-395 810,77
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-657 866,88
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 053 677,65

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)	1 028 768,62
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 053 677,65
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	-24 909,03

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)	604 470,00	604 467,74	49 210,00	653 677,74
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	629 379,03	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	24 909,03	-604 467,74	-49 210,00	-653 677,74
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-395 810,77			-395 810,77
Affectation au 106 (C)	1 028 768,62	1 028 768,62		1 028 768,62
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	632 957,85			632 957,85
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				-20 719,89

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		604 470,00	I 604 467,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		604 470,00	604 467,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	604 470,00	604 467,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

REÇU EN PREFECTURE

le 03/07/2026

Application agréée E-legalite.com

99_BU-091-200062321-20260629-DL51_2026-B

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		629 379,03	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		629 379,03	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	629 379,03	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.

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 : 01/06/2026

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

Mme Stéphanie RIBETTE

du 01/01/2025

au 01/06/2026

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

Observations :**KAEUFFER Sylvain (1013944067-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L'ESSONNE, le 02/06/2026**

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

RIBETTE Stephanie (1018573541-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PALAISEAU, le 08/06/2026**

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

VIGIER JEAN-FRANCOIS (jvigier10-xt), Le Président J.F VIGIER**A SIOM, le 30/06/2026**