

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPIC : SOCIETE DU GRAND PROJET DU SUD OUEST (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 92159151700013

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DRFIP

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL SGPSO (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
B6.1 - Etat des emprunts garantis	61
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	62
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	63
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	64
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	65
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	66
B8.4 - Etat des engagements reçus	67
B9.1 - Etat du personnel	68
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	70
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	71

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	72
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	73
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	74
C2.1 - Situation des autorisations de programme	75
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	76
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	77
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	78
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	79
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	80
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

81

(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	168 327 805,05	56 758 000,00	225 085 805,05
	Recettes réalisées (1)	B	95 141 835,77	59 768 422,21	154 910 257,98
	Restes à réaliser	C	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	168 294 389,03	73 385 120,65	241 679 509,68
	Dépenses réalisées (1)	E	95 110 721,86	4 759 457,10	99 870 178,96
	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	31 113,91	55 008 965,11	55 040 079,02
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-33 416,02	16 627 120,65	16 593 704,63
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 302,11	71 636 085,76	71 633 783,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 162 697,89	71 636 085,76	72 798 783,65

(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	-33 416,02	0,00	31 113,91	0,00	-2 302,11
Fonctionnement	16 660 536,67	33 416,02	55 008 965,11	0,00	71 636 085,76
TOTAL I	16 627 120,65	33 416,02	55 040 079,02	0,00	71 633 783,65
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
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	16 627 120,65	33 416,02	55 040 079,02	0,00	71 633 783,65

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

(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) 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 bénéfiques 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) 1 165 000,00
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	1 165 000,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - GPSO	1 165 000,00
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)	7,60	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	33,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	16 627,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	55 008,97
Autres immobilisations corporelles	23,96	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	23,96	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	4,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35,72	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	71 669,50
Créances	22 421,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	96 888,56	Fournisseurs (2)	47 700,32
Autres actifs circulant	24,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	119 334,10	Total des dettes à court terme	47 700,32
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	47 700,32
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	119 369,82	TOTAL PASSIF	119 369,82

(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	59 492,94	24 018,92
Dotations et subventions reçues	244,75	0,00
Produits des services	15,31	0,00
Autres produits	7,53	1,87
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	59 760,53	24 020,79
Traitements, salaires, charges sociales	1 243,06	771,43
Achats et charges externes	1 405,36	483,77
Participations et interventions	0,00	39,42
Dotations aux amortissements et provisions	6,18	2,66
Autres charges	0,28	0,00
Charges courantes non financières	2 654,88	1 297,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57 105,65	22 723,52
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	57 105,65	22 723,52
Produits exceptionnels	5,55	0,00
Charges exceptionnelles	2 102,24	6 135,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 096,69	-6 135,26
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 008,97	16 588,26

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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	1 740 731,62	1 405 357,07	0,00	1 405 357,07	80,73	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 000,00	1 236 081,76	9 598,52	1 245 680,28	92,27	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 090 731,62	2 641 438,83	9 598,52	2 651 037,35	85,77	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	53 409 268,38	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	3,94	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		56 500 000,00	4 743 675,58	9 598,52	4 753 274,10	8,41	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	16 877 120,65					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 000,00	6 183,00	0,00	6 183,00	77,29	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		16 885 120,65	6 183,00	0,00	6 183,00	0,04	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		73 385 120,65	4 749 858,58	9 598,52	4 759 457,10	6,49	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		73 385 120,65	4 749 858,58	9 598,52	4 759 457,10		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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	56 500 000,00	59 492 935,84	0,00	59 492 935,84	105,30	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	250 000,00	244 748,13	0,00	244 748,13	97,90	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	7 533,66	0,00	7 533,66	94,17	0,00
Total des recettes de gestion courante		56 758 000,00	59 762 872,41	0,00	59 762 872,41	105,29	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80	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		56 758 000,00	59 768 422,21	0,00	59 768 422,21	105,30	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		56 758 000,00	59 768 422,21	0,00	59 768 422,21	105,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		16 627 120,65					
Total des recettes de la section d'exploitation		73 385 120,65	59 768 422,21	0,00	59 768 422,21		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	5 000,00	2 158,85	43,18	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	6 326,26	31,63	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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 000,00	8 485,11	33,94	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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	168 269 389,03	95 102 236,75	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		168 294 389,03	95 110 721,86	56,51	0,00
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		168 294 389,03	95 110 721,86	56,51	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		33 416,02			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		168 327 805,05	95 110 721,86		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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	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	33 416,02	33 416,02	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)	151 409 268,38	95 102 236,75	0,00	1 165 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		151 442 684,40	95 135 652,77	62,82	1 165 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	16 877 120,65			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 000,00	6 183,00	77,29	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 885 120,65	6 183,00	0,04	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		168 327 805,05	95 141 835,77	56,52	1 165 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		168 327 805,05	95 141 835,77		1 165 000,00

(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)
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	3 549,49	0,00	3 549,49	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 147,76	0,00	2 147,76	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	92 163,01	25 560,60	66 602,41	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 710,05	0,00	1 710,05	0,00
6161	Multirisques	0,00	776,80	0,00	776,80	0,00
617	Études et recherches	0,00	805 579,80	13 878,00	791 701,80	0,00
618	Divers	0,00	25 828,62	0,00	25 828,62	0,00
6226	Honoraires	0,00	78 747,00	5 616,00	73 131,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	11 493,94	0,00	11 493,94	0,00
6238	Divers	0,00	189 850,05	0,00	189 850,05	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	15 608,10	0,00	15 608,10	0,00
6256	Missions	0,00	11 658,41	0,00	11 658,41	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 831,90	0,00	1 831,90	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 877,20	0,00	1 877,20	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 844,38	0,00	3 844,38	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	185 851,16	27 746,00	158 105,16	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 740 731,62	1 478 157,67	72 800,60	1 405 357,07	335 374,55
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	776 046,01	24 226,00	751 820,01	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	266 726,00	16 000,00	250 726,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	222 071,20	8 002,88	214 068,32	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	5 260,69	479,82	4 780,87	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)
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	16 691,60	0,00	16 691,60	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 350 000,00	1 294 388,98	48 708,70	1 245 680,28	104 319,72
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 090 731,62	2 772 546,65	121 509,30	2 651 037,35	439 694,27
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	53 409 268,38	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	51 307 031,63
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 bénéfiques 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		56 500 000,00	4 874 783,40	121 509,30	4 753 274,10	51 746 725,90
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	16 877 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 000,00	6 183,00	0,00	6 183,00	1 817,00
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		16 885 120,65	6 183,00	0,00	6 183,00	16 878 937,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		73 385 120,65	4 880 966,40	121 509,30	4 759 457,10	68 625 663,55
002 Résultat d'exploitation reporté		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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		73 385 120,65	4 880 966,40	121 509,30	4 759 457,10	68 625 663,55

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)
64198	Autres remboursements	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75	-2 340,75
70878	par des tiers	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	-15 314,03
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	59 493 522,79	586,95	59 492 935,84	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	56 500 000,00	59 493 522,79	586,95	59 492 935,84	-2 992 935,84
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	244 748,13	0,00	244 748,13	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	250 000,00	244 748,13	0,00	244 748,13	5 251,87
7588	Autres	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	7 533,66	0,00	7 533,66	466,34
Total des recettes de gestion courante		56 758 000,00	59 763 459,36	586,95	59 762 872,41	-3 004 872,41
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80	-5 549,80
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		56 758 000,00	59 769 009,16	586,95	59 768 422,21	-3 010 422,21
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
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		56 758 000,00	59 769 009,16	586,95	59 768 422,21	-3 010 422,21
002 Résultat d'exploitation reporté		16 627 120,65	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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		73 385 120,65	59 769 009,16	586,95	59 768 422,21	13 616 698,44

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 158,85	0,00	2 158,85	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	2 158,85	0,00	2 158,85	2 841,15
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 165,26	0,00	2 165,26	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	6 326,26	0,00	6 326,26	13 673,74
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 000,00	8 485,11	0,00	8 485,11	16 514,89
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
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	168 269 389,03	95 102 236,75	0,00	95 102 236,75	73 167 152,28
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	168 269 389,03	95 102 236,75	0,00	95 102 236,75	73 167 152,28
Total des dépenses réelles d'investissement		168 294 389,03	95 110 721,86	0,00	95 110 721,86	73 183 667,17
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

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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		168 294 389,03	95 110 721,86	0,00	95 110 721,86	73 183 667,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		33 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		168 327 805,05	95 110 721,86	0,00	95 110 721,86	73 217 083,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total 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	33 416,02	0,00	33 416,02	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	33 416,02	33 416,02	0,00	33 416,02	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
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	151 409 268,38	95 102 236,75	0,00	95 102 236,75	56 307 031,63
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	151 409 268,38	95 102 236,75	0,00	95 102 236,75	56 307 031,63
Total des recettes réelles d'investissement		151 442 684,40	95 135 652,77	0,00	95 135 652,77	56 307 031,63
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	16 877 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 792,00	0,00	5 792,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00	6 183,00	0,00	6 183,00	1 817,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		16 885 120,65	6 183,00	0,00	6 183,00	16 878 937,65

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		168 327 805,05	95 141 835,77	0,00	95 141 835,77	73 185 969,28
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		168 327 805,05	95 141 835,77	0,00	95 141 835,77	73 185 969,28

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	7 918,85	314,00	7 604,85	5 760,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	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
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	32 489,28	8 526,00	23 963,28	23 506,02
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	44 558,13	8 840,00	35 718,13	33 416,02
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	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	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
<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	2 024 046,00
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	22 410 389,60	0,00	22 410 389,60	6 970 255,52
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	96 888 557,08	0,00	96 888 557,08	64 300 525,11
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	24 000,60	0,00	24 000,60	0,00
TOTAL II	119 334 101,28	0,00	119 334 101,28	73 294 826,63
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)	119 378 659,41	8 840,00	119 369 819,41	73 328 242,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	33 416,02	0,00
Report à nouveau (1)	16 627 120,65	72 275,62
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	55 008 965,11	16 588 261,05
Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	71 669 501,78	16 660 536,67
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	0,00	0,00
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	33 917,95	73 217,76
Dettes fiscales et sociales	9 598,52	24 482,70
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	47 656 801,16	50 434 750,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	6 135 255,52
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	47 700 317,63	56 667 705,98
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	119 369 819,41	73 328 242,65

(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>15 314,03</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	59 492 935,84	24 018 920,00
Subventions d'exploitation	244 748,13	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	7 533,66	1 872,00
TOTAL I	59 760 531,66	24 020 792,00
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	1 405 357,07	483 771,93
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>283,68</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	749 479,26	431 965,84
Charges sociales	493 576,59	339 463,86
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>6 183,00</i>	<i>2 657,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	39 416,80
TOTAL II	2 654 879,60	1 297 275,43
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 105 652,06	22 723 516,57
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	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	57 105 652,06	22 723 516,57
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>	5 549,80	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	5 549,80	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	2 102 236,75	6 135 255,52
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
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	2 102 236,75	6 135 255,52
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 096 686,95	-6 135 255,52
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	59 766 081,46	24 020 792,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 757 116,35	7 432 530,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	55 008 965,11	16 588 261,05

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02
	Sous Total compte 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	72 275,62	33 416,02	16 588 261,05	0,00	0,00	33 416,02	16 660 536,67	0,00	16 627 120,65
	Sous Total compte 11	0,00	72 275,62	33 416,02	16 588 261,05	0,00	0,00	33 416,02	16 660 536,67	0,00	16 627 120,65
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	16 588 261,05	16 588 261,05	0,00	0,00	0,00	16 588 261,05	16 588 261,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	16 588 261,05	16 588 261,05	0,00	0,00	0,00	16 588 261,05	16 588 261,05	0,00	0,00
	Total classe 1	0,00	16 660 536,67	16 621 677,07	16 588 261,05	0,00	33 416,02	16 621 677,07	33 282 213,74	0,00	16 660 536,67
2051	Concessions et droits assimilés	5 760,00	0,00	0,00	0,00	2 158,85	0,00	7 918,85	0,00	7 918,85	0,00
	Sous Total compte 205	5 760,00	0,00	0,00	0,00	2 158,85	0,00	7 918,85	0,00	7 918,85	0,00
	Sous Total compte 20	5 760,00	0,00	0,00	0,00	2 158,85	0,00	7 918,85	0,00	7 918,85	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	26 163,02	0,00	0,00	0,00	4 161,00	0,00	30 324,02	0,00	30 324,02	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,26	0,00	2 165,26	0,00	2 165,26	0,00
	Sous Total compte 218	26 163,02	0,00	0,00	0,00	6 326,26	0,00	32 489,28	0,00	32 489,28	0,00
	Sous Total compte 21	26 163,02	0,00	0,00	0,00	6 326,26	0,00	32 489,28	0,00	32 489,28	0,00
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00
	Sous Total compte 27	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
	Sous Total compte 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	0,00	8 449,00	0,00	8 449,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00

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 2818	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	0,00	8 526,00	0,00	8 526,00
	Sous Total compte 281	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	0,00	8 526,00	0,00	8 526,00
	Sous Total compte 28	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00
	Total classe 2	36 073,02	2 657,00	0,00	0,00	8 485,11	6 183,00	44 558,13	8 840,00	44 558,13	8 840,00
4011	Fournisseurs	0,00	191,76	1 388 797,69	1 422 523,88	0,00	0,00	1 388 797,69	1 422 715,64	0,00	33 917,95
	Sous Total compte 401	0,00	191,76	1 388 797,69	1 422 523,88	0,00	0,00	1 388 797,69	1 422 715,64	0,00	33 917,95
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	50 434 750,00	97 888 670,70	95 110 721,86	0,00	0,00	97 888 670,70	145 545 471,86	0,00	47 656 801,16
	Sous Total compte 404	0,00	50 434 750,00	97 888 670,70	95 110 721,86	0,00	0,00	97 888 670,70	145 545 471,86	0,00	47 656 801,16
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	73 026,00	73 026,00	0,00	0,00	0,00	73 026,00	73 026,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	50 507 967,76	99 350 494,39	96 533 245,74	0,00	0,00	99 350 494,39	147 041 213,50	0,00	47 690 719,11
411	Clients	0,00	0,00	34 415,03	23 261,03	0,00	0,00	34 415,03	23 261,03	11 154,00	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	34 415,03	23 261,03	0,00	0,00	34 415,03	23 261,03	11 154,00	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	682 121,84	682 121,84	0,00	0,00	682 121,84	682 121,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	682 121,84	682 121,84	0,00	0,00	682 121,84	682 121,84	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	267 486,00	267 486,00	0,00	0,00	267 486,00	267 486,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	231 881,37	231 881,37	0,00	0,00	231 881,37	231 881,37	0,00	0,00
4382	Charges sociales sur congés à payer	0,00	0,00	0,00	9 598,52	0,00	0,00	0,00	9 598,52	0,00	9 598,52
4386	Autres charges à payer	0,00	24 482,70	24 482,70	0,00	0,00	0,00	24 482,70	24 482,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	24 482,70	24 482,70	9 598,52	0,00	0,00	24 482,70	34 081,22	0,00	9 598,52
	Sous Total compte 43	0,00	24 482,70	523 850,07	508 965,89	0,00	0,00	523 850,07	533 448,59	0,00	9 598,52
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	6 327,25	6 327,25	0,00	0,00	6 327,25	6 327,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	6 327,25	6 327,25	0,00	0,00	6 327,25	6 327,25	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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	92 393,17	92 393,17	0,00	0,00	92 393,17	92 393,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	92 393,17	92 393,17	0,00	0,00	92 393,17	92 393,17	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	22 443,49	22 443,49	0,00	0,00	22 443,49	22 443,49	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	2 024 046,00	0,00	0,00	2 024 046,00	0,00	0,00	2 024 046,00	2 024 046,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	2 024 046,00	0,00	22 443,49	2 046 489,49	0,00	0,00	2 046 489,49	2 046 489,49	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	283,68	283,68	0,00	0,00	283,68	283,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	2 024 046,00	0,00	121 447,59	2 145 493,59	0,00	0,00	2 145 493,59	2 145 493,59	0,00	0,00
45811	Dépenses (à subdiviser par opération)	0,00	0,00	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 4581	0,00	0,00	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	0,00	0,00
45821	Recettes (à subdiviser par opération)	0,00	0,00	95 102 236,75	0,00	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	95 102 236,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	95 102 236,75	0,00	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	95 102 236,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	0,00	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	95 102 236,75	95 102 236,75	190 204 473,50	190 204 473,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	0,00	95 102 236,75	95 102 236,75	95 102 236,75	95 102 236,75	190 204 473,50	190 204 473,50	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	768,89	768,89	0,00	0,00	768,89	768,89	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	6 135 255,52	8 243 865,03	2 108 609,51	0,00	0,00	8 243 865,03	8 243 865,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	6 135 255,52	8 243 865,03	2 108 609,51	0,00	0,00	8 243 865,03	8 243 865,03	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 970 255,52	0,00	90 756 852,88	86 471 718,80	0,00	0,00	97 727 108,40	86 471 718,80	11 255 389,60	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	11 155 000,00	0,00	0,00	0,00	11 155 000,00	0,00	11 155 000,00	0,00
	Sous Total compte 4672	6 970 255,52	0,00	101 911 852,88	86 471 718,80	0,00	0,00	108 882 108,40	86 471 718,80	22 410 389,60	0,00
	Sous Total compte 467	6 970 255,52	6 135 255,52	110 155 717,91	88 580 328,31	0,00	0,00	117 125 973,43	94 715 583,83	22 410 389,60	0,00
	Sous Total compte 46	6 970 255,52	6 135 255,52	110 156 486,80	88 581 097,20	0,00	0,00	117 126 742,32	94 716 352,72	22 410 389,60	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	92 245 023,05	92 245 023,05	0,00	0,00	92 245 023,05	92 245 023,05	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
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00	586,95	586,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	92 245 610,00	92 245 610,00	0,00	0,00	92 245 610,00	92 245 610,00	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	1 066 878,65	1 066 878,65	0,00	0,00	1 066 878,65	1 066 878,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	1 066 878,65	1 066 878,65	0,00	0,00	1 066 878,65	1 066 878,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	93 312 488,65	93 312 488,65	0,00	0,00	93 312 488,65	93 312 488,65	0,00	0,00
486	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	24 000,60	0,00	0,00	0,00	24 000,60	0,00	24 000,60	0,00
	Sous Total compte 48	0,00	0,00	24 000,60	0,00	0,00	0,00	24 000,60	0,00	24 000,60	0,00
	Total classe 4	8 994 301,52	56 667 705,98	399 307 541,72	376 888 910,69	95 102 236,75	95 102 236,75	503 404 079,99	528 658 853,42	22 445 544,20	47 700 317,63
515	Compte au trésor	64 292 450,83	0,00	134 128 723,55	101 539 219,63	0,00	0,00	198 421 174,38	101 539 219,63	96 881 954,75	0,00
	Sous Total compte 51	64 292 450,83	0,00	134 128 723,55	101 539 219,63	0,00	0,00	198 421 174,38	101 539 219,63	96 881 954,75	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	8 074,28	0,00	35 969,99	37 441,94	0,00	0,00	44 044,27	37 441,94	6 602,33	0,00
	Sous Total compte 541	8 074,28	0,00	35 969,99	37 441,94	0,00	0,00	44 044,27	37 441,94	6 602,33	0,00
	Sous Total compte 54	8 074,28	0,00	35 969,99	37 441,94	0,00	0,00	44 044,27	37 441,94	6 602,33	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00
	Total classe 5	64 300 525,11	0,00	134 170 876,54	101 582 844,57	0,00	0,00	198 471 401,65	101 582 844,57	96 888 557,08	0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,49	0,00	3 549,49	0,00	3 549,49	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,76	0,00	2 147,76	0,00	2 147,76	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,76	0,00	2 147,76	0,00	2 147,76	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,25	0,00	5 697,25	0,00	5 697,25	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
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	92 163,01	25 560,60	92 163,01	25 560,60	66 602,41	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,05	0,00	1 710,05	0,00	1 710,05	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,05	0,00	1 710,05	0,00	1 710,05	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	776,80	0,00	776,80	0,00	776,80	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	776,80	0,00	776,80	0,00	776,80	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	805 579,80	13 878,00	805 579,80	13 878,00	791 701,80	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	25 828,62	0,00	25 828,62	0,00	25 828,62	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	926 058,28	39 438,60	926 058,28	39 438,60	886 619,68	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	78 747,00	5 616,00	78 747,00	5 616,00	73 131,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	78 747,00	5 616,00	78 747,00	5 616,00	73 131,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,94	0,00	11 493,94	0,00	11 493,94	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	189 850,05	0,00	189 850,05	0,00	189 850,05	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	236 983,99	0,00	236 983,99	0,00	236 983,99	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,10	0,00	15 608,10	0,00	15 608,10	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658,41	0,00	11 658,41	0,00	11 658,41	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,90	0,00	1 831,90	0,00	1 831,90	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	29 098,41	0,00	29 098,41	0,00	29 098,41	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,20	0,00	1 877,20	0,00	1 877,20	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,38	0,00	3 844,38	0,00	3 844,38	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,58	0,00	5 721,58	0,00	5 721,58	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	185 851,16	27 746,00	185 851,16	27 746,00	158 105,16	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 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	185 851,16	27 746,00	185 851,16	27 746,00	158 105,16	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	195 851,16	27 746,00	195 851,16	27 746,00	168 105,16	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	546 402,14	33 362,00	546 402,14	33 362,00	513 040,14	0,00
6333	Participation des employeurs à la format	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00	283,68	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	776 046,01	24 226,00	776 046,01	24 226,00	751 820,01	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75	0,00	2 340,75
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	776 046,01	26 566,75	776 046,01	26 566,75	749 479,26	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	266 726,00	16 000,00	266 726,00	16 000,00	250 726,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	222 071,20	8 002,88	222 071,20	8 002,88	214 068,32	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,69	479,82	5 260,69	479,82	4 780,87	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	500 762,89	24 482,70	500 762,89	24 482,70	476 280,19	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,60	0,00	16 691,60	0,00	16 691,60	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,40	0,00	17 296,40	0,00	17 296,40	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 105,30	51 049,45	1 294 105,30	51 049,45	1 243 055,85	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	0,00	2 102 236,75	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
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 966,40	123 850,05	4 880 966,40	123 850,05	4 759 457,10	2 340,75
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03	0,00	15 314,03
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	586,95	59 493 522,79	586,95	59 493 522,79	0,00	59 492 935,84
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	586,95	59 493 522,79	586,95	59 493 522,79	0,00	59 492 935,84
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 748,13	0,00	244 748,13	0,00	244 748,13
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 748,13	0,00	244 748,13	0,00	244 748,13
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66	0,00	7 533,66
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80	0,00	5 549,80
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	586,95	59 766 668,41	586,95	59 766 668,41	0,00	59 766 081,46
	Total général	73 330 899,65	73 330 899,65	550 100 095,33	495 060 016,31	99 992 275,21	155 032 354,23	723 423 270,19	723 423 270,19	124 138 116,51	124 138 116,51

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	73 385 120,65	4 759 457,10	0,00	4 759 457,10
RECETTES	73 385 120,65	59 768 604,15	0,00	59 768 604,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	168 327 805,05	95 110 721,86	0,00	95 110 721,86
RECETTES	168 327 805,05	95 141 835,77	1 165 000,00	96 306 835,77

(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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	73 385 120,65	4 759 457,10	0,00	4 759 457,10
RECETTES	73 385 120,65	59 768 604,15	0,00	59 768 604,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	168 327 805,05	95 110 721,86	0,00	95 110 721,86
RECETTES	168 327 805,05	95 141 835,77	1 165 000,00	96 306 835,77
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	241 712 925,70	99 870 178,96	0,00	99 870 178,96
TOTAL AGREGE DES RECETTES	241 712 925,70	154 910 439,92	1 165 000,00	156 075 439,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					0,00									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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

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		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		0,00					0,00	0,00	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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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.

SOCIETE DU GRAND PROJET DU SUD OUEST - BUDGET PRINCIPAL SGPSO - - 2024

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

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

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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) 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 – 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 – 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 RENÉGOCIES 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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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 – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		28-06-2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'étude	5	28/06/2023
L	Logiciel	2	28/06/2023
L	Voitures	10	28/06/2023
L	Mobilier	15	28/06/2023
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	28/06/2023
L	Matériel Informatique	5	28/06/2023
L	Matériels classiques	10	28/06/2023
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électrique	20	28/06/2023
L	Mobilier Faible Valeur	1	28/06/2023

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : GPSO				Date de la délibération : 01/11/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	65 562 792,25	168 269 389,03	95 102 236,75	0,00	73 167 152,28	160 665 029,00	
4581 (2)	65 562 792,25	168 269 389,03	95 102 236,75	0,00	73 167 152,28	160 665 029,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	65 562 792,25	168 269 389,03	95 102 236,75	0,00	73 167 152,28	160 665 029,00	
RECETTES (b)	59 811 487,15	151 409 268,38	95 102 236,75	1 165 000,00	55 142 031,63	154 913 723,90	
4582 Financement par le tiers (4)	59 811 487,15	151 409 268,38	95 102 236,75	1 165 000,00	55 142 031,63	154 913 723,90	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	59 811 487,15	151 409 268,38	95 102 236,75	1 165 000,00	55 142 031,63	154 913 723,90	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : GPSO				Date de la délibération : 01/11/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : GPSO				Date de la délibération : 01/11/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : GPSO				Date de la délibération : 01/11/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 751 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 305,10
4582 Financement par le tiers (4)	5 751 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 305,10
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 751 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 305,10

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : GPSO				Date de la délibération : 01/11/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90

SOCIETE DU GRAND PROJET DU SUD OUEST - BUDGET PRINCIPAL SGPSO - - 2024

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : GPSO				Date de la délibération : 01/11/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
4581 (2)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90	
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90	
RECETTES (b)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90	
4582 Financement par le tiers (4)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	59 768 604,15

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)						
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 8 esplanade Compans Caffarelli, 31000 TOULOUSE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
05/04/2023 - Prise de participation	Mobilib	CITIZ OCCITANIE	SA coopérative à conseil d'administration	3 750,00
28/06/2023 - Prise de participation	Agence France Locale - Société Territoriale	Autres activités auxiliaires de services financiers	SA à conseil d'administration	400,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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)	-33 416,02
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 165 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 131 583,98

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	33 416,02
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 131 583,98
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 165 000,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	16 885 120,65	6 183,00	1 165 000,00	1 171 183,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	16 885 120,65	6 183,00	1 165 000,00	1 171 183,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-33 416,02			-33 416,02
Affectation au 106 (C)	33 416,02	33 416,02		33 416,02
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
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				1 171 183,00

(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		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 885 120,65	III 6 183,00
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)		16 885 120,65	6 183,00
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	314,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	8 000,00	5 792,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	77,00
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>	16 877 120,65	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

- (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

- (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
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/02/2025

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

M Olivier CARRIZEY

du 01/01/2024

au 07/02/2025

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

Observations :**PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 10/02/2025**

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

CARRIZEY Olivier (1014076602-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade**A OCCITANIE, le 10/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 19/03/2025 par l'organe délibérant.

NAVY LUCIA (Inavy-xt), Conseil de surveillance**A TOULOUSE, le 28/03/2025**