



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 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	55
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	57
B4 - Etat des charges transférées	58
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
B6.1 - Etat des emprunts garantis	62
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	63
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	64
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	65
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	66
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	67
B8.4 - Etat des engagements reçus	68
B9.1 - Etat du personnel	69
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	71
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	74
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	75
C2.1 - Situation des autorisations de programme	76
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	77

IV - Annexes



C. États annexés budgétaires

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

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	85
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	86
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	87
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	88
E - État des Contrôles du Compte Financier	89

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	90
--------------------------	----

(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

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	230 957 885,76	63 566 300,00	294 524 185,76
	Recettes réalisées (1)	B	203 768 483,71	72 671 045,27	276 439 528,98
	Restes à réaliser	C	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	230 955 583,65	135 202 385,76	366 157 969,41
	Dépenses réalisées (1)	E	203 763 859,59	110 252 593,47	314 016 453,06
	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	4 624,12	-37 581 548,20	-37 576 924,08
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 302,11	71 636 085,76	71 633 783,65
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 322,01	34 054 537,56	34 056 859,57
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	1 167 322,01	34 054 537,56	35 221 859,57

(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	-2 302,11	0,00	4 624,12	0,00	2 322,01
Fonctionnement	71 636 085,76	0,00	-37 581 548,20	0,00	34 054 537,56
TOTAL I	71 633 783,65	0,00	-37 576 924,08	0,00	34 056 859,57
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	71 633 783,65	0,00	-37 576 924,08	0,00	34 056 859,57

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

C

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****D1****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,53	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)	71 636,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-37 581,55
Autres immobilisations corporelles	20,42	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	20,42	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	31,09	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	34 087,95
Créances	163 738,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	50 000,00
Disponibilités	73 824,58	Fournisseurs (2)	46 148,11
Autres actifs circulant	33,30	Autres dettes à court terme	107 385,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	237 596,03	Total des dettes à court terme	153 533,27
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	203 533,27
		Comptes de régularisation	5,90
TOTAL ACTIF	237 627,12	TOTAL PASSIF	237 627,12

(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**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)****F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	72 364,93	59 492,94
Dotations et subventions reçues	274,59	244,75
Produits des services	23,50	15,31
Autres produits	7,98	7,53
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	72 671,00	59 760,53
Traitements, salaires, charges sociales	1 261,22	1 243,06
Achats et charges externes	1 596,73	1 405,36
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	8,32	6,18
Autres charges	1,11	0,28
Charges courantes non financières	2 867,38	2 654,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	69 803,61	57 105,65
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	69 803,61	57 105,65
Produits exceptionnels	0,00	5,55
Charges exceptionnelles	107 385,16	2 102,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-107 385,16	-2 096,69
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-37 581,55	55 008,97

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
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).

SOCIETE DU GRAND PROJET DU SUD OUEST - BUDGET PRINCIPAL SGPSO - - 2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 049 500,00	1 459 848,32	136 878,80	1 596 727,12	52,36	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 000,00	1 257 530,18	4 851,86	1 262 382,04	93,51	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	10 000,00	0,60	0,00	0,60	0,01	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 409 500,00	2 717 379,10	141 730,66	2 859 109,76	64,84	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	58 508 500,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	183,54	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		62 918 000,00	110 102 541,69	141 730,66	110 244 272,35	175,22	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	72 274 385,76					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10 000,00	8 321,12	0,00	8 321,12	83,21	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		72 284 385,76	8 321,12	0,00	8 321,12	0,01	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		135 202 385,76	110 110 862,81	141 730,66	110 252 593,47	81,55	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		135 202 385,76	110 110 862,81	141 730,66	110 252 593,47		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

SOCIETE DU GRAND PROJET DU SUD OUEST - BUDGET PRINCIPAL SGPSO - - 2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 000,00	23 497,70	0,00	23 497,70	106,81	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	62 918 000,00	72 364 926,79	0,00	72 364 926,79	115,01	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	618 300,00	274 593,95	0,00	274 593,95	44,41	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	7 977,56	0,00	7 977,56	99,72	0,00
Total des recettes de gestion courante		63 566 300,00	72 671 045,27	0,00	72 671 045,27	114,32	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		63 566 300,00	72 671 045,27	0,00	72 671 045,27	114,32	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		63 566 300,00	72 671 045,27	0,00	72 671 045,27	114,32	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		71 636 085,76					
Total des recettes de la section d'exploitation		135 202 385,76	72 671 045,27	0,00	72 671 045,27		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 000,00	3 697,00	61,62	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		8 500,00	3 697,00	43,49	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)	230 947 083,65	203 760 162,59	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		230 955 583,65	203 763 859,59	88,23	0,00
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	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		230 955 583,65	203 763 859,59	88,23	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 302,11			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		230 957 885,76	203 763 859,59		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
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	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	108 673 500,00	153 760 162,59	0,00	1 165 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		158 673 500,00	203 760 162,59	128,41	1 165 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	72 274 385,76			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 000,00	8 321,12	83,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		72 284 385,76	8 321,12	0,01	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		230 957 885,76	203 768 483,71	88,23	1 165 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		230 957 885,76	203 768 483,71		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	808,58	0,00	808,58	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 755,70	0,00	1 755,70	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	123 211,83	32 216,41	90 995,42	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 426,93	0,00	2 426,93	0,00
6161	Multirisques	0,00	891,62	0,00	891,62	0,00
617	Études et recherches	0,00	932 487,80	0,00	932 487,80	0,00
618	Divers	0,00	28 271,35	1 080,47	27 190,88	0,00
6226	Honoraires	0,00	98 236,96	0,00	98 236,96	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6238	Divers	0,00	294 778,29	0,00	294 778,29	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	25 596,80	0,00	25 596,80	0,00
6256	Missions	0,00	22 266,41	0,00	22 266,41	0,00
6257	Réceptions	0,00	12 267,54	0,00	12 267,54	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 558,45	0,00	3 558,45	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 461,92	0,00	5 461,92	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	36 142,82	0,00	36 142,82	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 049 500,00	1 630 024,00	33 296,88	1 596 727,12	1 452 772,88
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	443,59	0,00	443,59	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	769 580,73	0,00	769 580,73	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	241 094,00	0,00	241 094,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	231 505,17	9 598,52	221 906,65	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 829,87	0,00	4 829,87	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	14 522,40	0,00	14 522,40	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 350 000,00	1 271 980,56	9 598,52	1 262 382,04	87 617,96
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,60	0,00	0,60	9 999,40
Total des dépenses de gestion courante		4 409 500,00	2 902 005,16	42 895,40	2 859 109,76	1 550 390,24
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	58 508 500,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	-48 876 662,59
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		62 918 000,00	110 287 167,75	42 895,40	110 244 272,35	-47 326 272,35
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	72 274 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 000,00	8 321,12	0,00	8 321,12	1 678,88
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		72 284 385,76	8 321,12	0,00	8 321,12	72 276 064,64

Envoyé en préfecture le 03/04/2026

Reçu en préfecture le 03/04/2026

Publié le

Berger
Levrault

ID : 031-921591517-20260326-CS_2026_04-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		135 202 385,76	110 295 488,87	42 895,40	110 252 593,47	24 949 792,29
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		135 202 385,76	110 295 488,87	42 895,40	110 252 593,47	24 949 792,29

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	49,27	0,00	49,27	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	49,27	0,00	49,27	-49,27
70878	par des tiers	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	22 000,00	23 497,70	0,00	23 497,70	-1 497,70
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	72 370 845,50	5 918,71	72 364 926,79	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	62 918 000,00	72 370 845,50	5 918,71	72 364 926,79	-9 446 926,79
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	274 593,95	0,00	274 593,95	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	618 300,00	274 593,95	0,00	274 593,95	343 706,05
7588	Autres	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	7 977,56	0,00	7 977,56	22,44
Total des recettes de gestion courante		63 566 300,00	72 676 963,98	5 918,71	72 671 045,27	-9 104 745,27
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		63 566 300,00	72 676 963,98	5 918,71	72 671 045,27	-9 104 745,27
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		63 566 300,00	72 676 963,98	5 918,71	72 671 045,27	-9 104 745,27

Envoyé en préfecture le 03/04/2026

Reçu en préfecture le 03/04/2026

Publié le

Berser
Levrault

ID : 031-921591517-20260326-CS_2026_04-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		71 636 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		135 202 385,76	72 676 963,98	5 918,71	72 671 045,27	62 531 340,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 000,00	3 697,00	0,00	3 697,00	2 303,00
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
Total des dépenses d'équipement		8 500,00	3 697,00	0,00	3 697,00	4 803,00
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	230 947 083,65	203 760 162,59	0,00	203 760 162,59	27 186 921,06
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	230 947 083,65	203 760 162,59	0,00	203 760 162,59	27 186 921,06
Total des dépenses réelles d'investissement		230 955 583,65	203 763 859,59	0,00	203 763 859,59	27 191 724,06
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		230 955 583,65	203 763 859,59	0,00	203 763 859,59	27 191 724,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		230 957 885,76	203 763 859,59	0,00	203 763 859,59	27 194 026,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	108 673 500,00	153 760 162,59	0,00	153 760 162,59	-45 086 662,59
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	108 673 500,00	153 760 162,59	0,00	153 760 162,59	-45 086 662,59
Total des recettes réelles d'investissement		158 673 500,00	203 760 162,59	0,00	203 760 162,59	-45 086 662,59
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	72 274 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	503,12	0,00	503,12	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	8 321,12	0,00	8 321,12	1 678,88
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		72 284 385,76	8 321,12	0,00	8 321,12	72 276 064,64

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

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		230 957 885,76	203 768 483,71	0,00	203 768 483,71	27 189 402,05
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		230 957 885,76	203 768 483,71	0,00	203 768 483,71	27 189 402,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
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	1 393,00	6 525,85	7 604,85
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	36 186,28	15 768,12	20 418,16	23 963,28
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

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	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	48 255,13	17 161,12	31 094,01	35 718,13
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	11 154,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
Autres créances	109 035 656,16	0,00	109 035 656,16	22 410 389,60
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	73 824 576,71	0,00	73 824 576,71	96 888 557,08
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	33 296,88	0,00	33 296,88	24 000,60
TOTAL II	237 596 029,75	0,00	237 596 029,75	119 334 101,28
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)	237 644 284,88	17 161,12	237 627 123,76	119 369 819,41

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

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	33 416,02
Report à nouveau (1)	71 636 085,76	16 627 120,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-37 581 548,20	55 008 965,11
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	34 087 953,58	71 669 501,78
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	50 000 000,00	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**Bilan (en euros)**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	161 440,66	33 917,95
Dettes fiscales et sociales	0,00	9 598,52
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	45 986 671,48	47 656 801,16
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	107 385 162,59	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	203 533 274,73	47 700 317,63
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	5 895,45	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	5 895,45	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	237 627 123,76	119 369 819,41

(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>23 497,70</i>	<i>15 314,03</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	72 364 926,79	59 492 935,84
Subventions d'exploitation	274 593,95	244 748,13
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	7 977,56	7 533,66
TOTAL I	72 670 996,00	59 760 531,66
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	1 596 727,12	1 405 357,07
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>1 108,59</i>	<i>283,68</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	769 531,46	749 479,26
Charges sociales	491 692,72	493 576,59
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	8 321,12	6 183,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,60	0,00
TOTAL II	2 867 381,61	2 654 879,60
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 803 614,39	57 105 652,06
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	69 803 614,39	57 105 652,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>5 549,80</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	5 549,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>107 385 162,59</i>	<i>2 102 236,75</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	107 385 162,59	2 102 236,75
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-107 385 162,59	-2 096 686,95
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	72 670 996,00	59 766 081,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	110 252 544,20	4 757 116,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-37 581 548,20	55 008 965,11

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	33 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02
	Sous Total compte 106	0,00	33 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02
	Sous Total compte 10	0,00	33 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,02	0,00	33 416,02
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	16 627 120,65	0,00	55 008 965,11	0,00	0,00	0,00	71 636 085,76	0,00	71 636 085,76
	Sous Total compte 11	0,00	16 627 120,65	0,00	55 008 965,11	0,00	0,00	0,00	71 636 085,76	0,00	71 636 085,76
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	55 008 965,11	55 008 965,11	0,00	0,00	0,00	55 008 965,11	55 008 965,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	55 008 965,11	55 008 965,11	0,00	0,00	0,00	55 008 965,11	55 008 965,11	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	Sous Total compte 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	Total classe 1	0,00	71 669 501,78	55 008 965,11	55 008 965,11	0,00	50 000 000,00	55 008 965,11	176 678 466,89	0,00	121 669 501,78
2051	Concessions et droits assimilés	7 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,85	0,00	7 918,85	0,00
	Sous Total compte 205	7 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,85	0,00	7 918,85	0,00
	Sous Total compte 20	7 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,85	0,00	7 918,85	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	30 324,02	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	34 021,02	0,00	34 021,02	0,00
2184	Mobilier	2 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,26	0,00	2 165,26	0,00
	Sous Total compte 218	32 489,28	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	36 186,28	0,00	36 186,28	0,00
	Sous Total compte 21	32 489,28	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	36 186,28	0,00	36 186,28	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

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	1 393,00	0,00	1 393,00
	Sous Total compte 280	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	1 393,00	0,00	1 393,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	15 188,00	0,00	15 188,00
28184	Mobilier	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	503,12	0,00	580,12	0,00	580,12
	Sous Total compte 2818	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	7 242,12	0,00	15 768,12	0,00	15 768,12
	Sous Total compte 281	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	7 242,12	0,00	15 768,12	0,00	15 768,12
	Sous Total compte 28	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 321,12	0,00	17 161,12	0,00	17 161,12
	Total classe 2	44 558,13	8 840,00	0,00	0,00	3 697,00	8 321,12	48 255,13	17 161,12	48 255,13	17 161,12
4011	Fournisseurs	0,00	33 917,95	1 394 956,81	1 380 748,86	0,00	0,00	1 394 956,81	1 414 666,81	0,00	19 710,00
	Sous Total compte 401	0,00	33 917,95	1 394 956,81	1 380 748,86	0,00	0,00	1 394 956,81	1 414 666,81	0,00	19 710,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	47 656 801,16	205 433 989,27	203 763 859,59	0,00	0,00	205 433 989,27	251 420 660,75	0,00	45 986 671,48
	Sous Total compte 404	0,00	47 656 801,16	205 433 989,27	203 763 859,59	0,00	0,00	205 433 989,27	251 420 660,75	0,00	45 986 671,48
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	141 730,66	0,00	0,00	0,00	141 730,66	0,00	141 730,66
	Sous Total compte 40	0,00	47 690 719,11	206 828 946,08	205 286 339,11	0,00	0,00	206 828 946,08	252 977 058,22	0,00	46 148 112,14
411	Clients	11 154,00	0,00	24 257,70	35 411,70	0,00	0,00	35 411,70	35 411,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	11 154,00	0,00	24 257,70	35 411,70	0,00	0,00	35 411,70	35 411,70	0,00	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	598 326,29	598 326,29	0,00	0,00	598 326,29	598 326,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	598 326,29	598 326,29	0,00	0,00	598 326,29	598 326,29	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	273 949,15	273 949,15	0,00	0,00	273 949,15	273 949,15	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	231 855,13	231 855,13	0,00	0,00	231 855,13	231 855,13	0,00	0,00
4382	Charges sociales sur congés à payer	0,00	9 598,52	9 598,52	0,00	0,00	0,00	9 598,52	9 598,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	9 598,52	9 598,52	0,00	0,00	0,00	9 598,52	9 598,52	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS**Balance des comptes**

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 43	0,00	9 598,52	515 402,80	505 804,28	0,00	0,00	515 402,80	515 402,80	0,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	193 311,95	193 311,95	0,00	0,00	193 311,95	193 311,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	193 311,95	193 311,95	0,00	0,00	193 311,95	193 311,95	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	92 645,56	92 645,56	0,00	0,00	92 645,56	92 645,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	92 645,56	92 645,56	0,00	0,00	92 645,56	92 645,56	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	46 004 522,43	41 302 022,43	0,00	0,00	46 004 522,43	41 302 022,43	4 702 500,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	46 004 522,43	41 302 022,43	0,00	0,00	46 004 522,43	41 302 022,43	4 702 500,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	1 108,59	1 108,59	0,00	0,00	1 108,59	1 108,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	46 291 588,53	41 589 088,53	0,00	0,00	46 291 588,53	41 589 088,53	4 702 500,00	0,00
45811	Dépenses (à subdiviser par opération)	0,00	0,00	0,00	153 760 162,59	203 760 162,59	0,00	203 760 162,59	153 760 162,59	50 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 4581	0,00	0,00	0,00	153 760 162,59	203 760 162,59	0,00	203 760 162,59	153 760 162,59	50 000 000,00	0,00
45821	Recettes (à subdiviser par opération)	0,00	0,00	153 760 162,59	0,00	0,00	153 760 162,59	153 760 162,59	153 760 162,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	153 760 162,59	0,00	0,00	153 760 162,59	153 760 162,59	153 760 162,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	0,00	0,00	153 760 162,59	153 760 162,59	203 760 162,59	153 760 162,59	357 520 325,18	307 520 325,18	50 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	0,00	153 760 162,59	153 760 162,59	203 760 162,59	153 760 162,59	357 520 325,18	307 520 325,18	50 000 000,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	71 035,77	107 456 198,36	0,00	0,00	71 035,77	107 456 198,36	0,00	107 385 162,59
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	71 035,77	107 456 198,36	0,00	0,00	71 035,77	107 456 198,36	0,00	107 385 162,59
46721	Débiteurs divers - Amiable	11 255 389,60	0,00	116 387 773,16	18 607 506,60	0,00	0,00	127 643 162,76	18 607 506,60	109 035 656,16	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	11 155 000,00	0,00	0,00	11 155 000,00	0,00	0,00	11 155 000,00	11 155 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	22 410 389,60	0,00	116 387 773,16	29 762 506,60	0,00	0,00	138 798 162,76	29 762 506,60	109 035 656,16	0,00
	Sous Total compte 467	22 410 389,60	0,00	116 458 808,93	137 218 704,96	0,00	0,00	138 869 198,53	137 218 704,96	1 650 493,57	0,00
	Sous Total compte 46	22 410 389,60	0,00	116 458 808,93	137 218 704,96	0,00	0,00	138 869 198,53	137 218 704,96	1 650 493,57	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	8 402 258,66	8 402 258,66	0,00	0,00	8 402 258,66	8 402 258,66	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	108 436 470,36	108 436 470,36	0,00	0,00	108 436 470,36	108 436 470,36	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	23,26	5 918,71	0,00	0,00	23,26	5 918,71	0,00	5 895,45
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	23,26	5 918,71	0,00	0,00	23,26	5 918,71	0,00	5 895,45
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	23,26	5 918,71	0,00	0,00	23,26	5 918,71	0,00	5 895,45
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	7 590,57	7 590,57	0,00	0,00	7 590,57	7 590,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	116 846 342,85	116 852 238,30	0,00	0,00	116 846 342,85	116 852 238,30	0,00	5 895,45
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	106 362,50	106 362,50	0,00	0,00	106 362,50	106 362,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	106 362,50	106 362,50	0,00	0,00	106 362,50	106 362,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	116 952 705,35	116 958 600,80	0,00	0,00	116 952 705,35	116 958 600,80	0,00	5 895,45
486	Charges constatées d'avance	24 000,60	0,00	33 296,88	24 000,60	0,00	0,00	57 297,48	24 000,60	33 296,88	0,00
	Sous Total compte 48	24 000,60	0,00	33 296,88	24 000,60	0,00	0,00	57 297,48	24 000,60	33 296,88	0,00
	Total classe 4	22 445 544,20	47 700 317,63	641 463 495,15	655 976 438,86	203 760 162,59	153 760 162,59	867 669 201,94	857 436 919,08	163 771 453,04	153 539 170,18
515	Compte au trésor	96 881 954,75	0,00	185 188 875,69	208 257 044,71	0,00	0,00	282 070 830,44	208 257 044,71	73 813 785,73	0,00
	Sous Total compte 51	96 881 954,75	0,00	185 188 875,69	208 257 044,71	0,00	0,00	282 070 830,44	208 257 044,71	73 813 785,73	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 602,33	0,00	61 458,20	57 269,55	0,00	0,00	68 060,53	57 269,55	10 790,98	0,00
	Sous Total compte 541	6 602,33	0,00	61 458,20	57 269,55	0,00	0,00	68 060,53	57 269,55	10 790,98	0,00
	Sous Total compte 54	6 602,33	0,00	61 458,20	57 269,55	0,00	0,00	68 060,53	57 269,55	10 790,98	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	8 321,12	8 321,12	0,00	0,00	8 321,12	8 321,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	8 321,12	8 321,12	0,00	0,00	8 321,12	8 321,12	0,00	0,00
	Total classe 5	96 888 557,08	0,00	185 258 655,01	208 322 635,38	0,00	0,00	282 147 212,09	208 322 635,38	73 824 576,71	0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava	0,00	0,00	0,00	0,00	808,58	0,00	808,58	0,00	808,58	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,70	0,00	1 755,70	0,00	1 755,70	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,70	0,00	1 755,70	0,00	1 755,70	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,28	0,00	2 564,28	0,00	2 564,28	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	123 211,83	32 216,41	123 211,83	32 216,41	90 995,42	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,93	0,00	2 426,93	0,00	2 426,93	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,93	0,00	2 426,93	0,00	2 426,93	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	891,62	0,00	891,62	0,00	891,62	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	891,62	0,00	891,62	0,00	891,62	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	932 487,80	0,00	932 487,80	0,00	932 487,80	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271,35	1 080,47	28 271,35	1 080,47	27 190,88	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 289,53	33 296,88	1 087 289,53	33 296,88	1 053 992,65	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	98 236,96	0,00	98 236,96	0,00	98 236,96	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	98 236,96	0,00	98 236,96	0,00	98 236,96	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	294 778,29	0,00	294 778,29	0,00	294 778,29	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	301 778,29	0,00	301 778,29	0,00	301 778,29	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,80	0,00	25 596,80	0,00	25 596,80	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	22 266,41	0,00	22 266,41	0,00	22 266,41	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267,54	0,00	12 267,54	0,00	12 267,54	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	60 130,75	0,00	60 130,75	0,00	60 130,75	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,45	0,00	3 558,45	0,00	3 558,45	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,92	0,00	5 461,92	0,00	5 461,92	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,37	0,00	9 020,37	0,00	9 020,37	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	36 142,82	0,00	36 142,82	0,00	36 142,82	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	36 142,82	0,00	36 142,82	0,00	36 142,82	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003,82	0,00	41 003,82	0,00	41 003,82	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	540 170,19	0,00	540 170,19	0,00	540 170,19	0,00
6333	Participation des employeurs à la format	0,00	0,00	0,00	0,00	443,59	0,00	443,59	0,00	443,59	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,59	0,00	1 108,59	0,00	1 108,59	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,59	0,00	1 108,59	0,00	1 108,59	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	769 580,73	0,00	769 580,73	0,00	769 580,73	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	49,27	0,00	49,27
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	769 580,73	49,27	769 580,73	49,27	769 531,46	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	241 094,00	0,00	241 094,00	0,00	241 094,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	231 505,17	9 598,52	231 505,17	9 598,52	221 906,65	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,87	0,00	4 829,87	0,00	4 829,87	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	485 876,04	9 598,52	485 876,04	9 598,52	476 277,52	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,40	0,00	14 522,40	0,00	14 522,40	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,20	0,00	15 415,20	0,00	15 415,20	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 871,97	9 647,79	1 270 871,97	9 647,79	1 261 224,18	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00	107 385 162,59	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00	8 321,12	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	110 295 488,87	42 944,67	110 295 488,87	42 944,67	110 252 593,47	49,27
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70	0,00	23 497,70
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,71	72 370 845,50	5 918,71	72 370 845,50	0,00	72 364 926,79
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,71	72 370 845,50	5 918,71	72 370 845,50	0,00	72 364 926,79
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 593,95	0,00	274 593,95	0,00	274 593,95
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 593,95	0,00	274 593,95	0,00	274 593,95
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56	0,00	7 977,56

Envoyé en préfecture le 03/04/2026

Reçu en préfecture le 03/04/2026

Publié le



ID : 031-921591517-20260326-CS_2026_04-BF

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,71	72 676 914,71	5 918,71	72 676 914,71	0,00	72 670 996,00
	Total général	119 378 659,41	119 378 659,41	881 731 115,27	919 308 039,35	314 065 267,17	276 488 343,09	1 315 175 041,85	1 315 175 041,85	347 896 878,35	347 896 878,35

IV – ANNEXES**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****A****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	135 202 385,76	110 252 593,47	0,00	110 252 593,47
RECETTES	135 202 385,76	72 671 045,27	0,00	72 671 045,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	230 957 885,76	203 763 859,59	0,00	203 763 859,59
RECETTES	230 957 885,76	203 768 483,71	1 165 000,00	204 933 483,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	135 202 385,76	110 252 593,47	0,00	110 252 593,47
RECETTES	135 202 385,76	72 671 045,27	0,00	72 671 045,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	230 957 885,76	203 763 859,59	0,00	203 763 859,59
RECETTES	230 957 885,76	203 768 483,71	1 165 000,00	204 933 483,71
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	366 160 271,52	314 016 453,06	0,00	314 016 453,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	366 160 271,52	276 439 528,98	1 165 000,00	277 604 528,98

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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)					50 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					50 000 000,00									
5687341 (2025-001)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/11/2025	27/11/2025	05/11/2026	50 000 000,00	V	LIVRETA	2,200	2,024		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 03/04/2026

Reçu en préfecture le 03/04/2026

Publié le



ID : 031-921591517-20260326-CS-2026_04-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					50 000 000,00												

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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		50 000 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 000 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
5687341 (2025-001)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	39,85	V	LIVRETA	2,200	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			
						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)	ICNE de l'exercice
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		50 000 000,00					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

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.

(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2026

Reçu en préfecture le 03/04/2026

Publié le



ID : 031-921591517-20260326-CS_2026_04-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (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

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

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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

(1)

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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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

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

B1.7

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

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

SOCIETE DU GRAND PROJET DU SUD OUEST - BUDGET PRINCIPAL SGPSO - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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**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

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)	160 665 029,00	230 947 083,65	203 760 162,59	0,00	27 186 921,06	364 425 191,59	
4581 (2)	160 665 029,00	230 947 083,65	203 760 162,59	0,00	27 186 921,06	364 425 191,59	
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)	160 665 029,00	230 947 083,65	203 760 162,59	0,00	27 186 921,06	364 425 191,59	
RECETTES (b)	154 913 723,90	108 673 500,00	153 760 162,59	1 165 000,00	-46 251 662,59	308 673 886,49	
4582 Financement par le tiers (4)	154 913 723,90	108 673 500,00	153 760 162,59	1 165 000,00	-46 251 662,59	308 673 886,49	
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)	154 913 723,90	108 673 500,00	153 760 162,59	1 165 000,00	-46 251 662,59	308 673 886,49	

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	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : GPSO					Sur l'exercice	Cumul des réalisations au 31/12/N
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser				
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
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			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : GPSO				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90
4581 Dépense nouvelle (2)	198 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198 694,90
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)	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 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)	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

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

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	0,00
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**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**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL

B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Cadre	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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	2,00	3,00	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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2026

Reçu en préfecture le 03/04/2026

Publié le



ID : 031-921591517-20260326-CS_2026_04-BF

IV – ANNEXES

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		
Cadre	A	TECH		0,00	A	CDI Convention SYNTECH
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. L.326 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**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

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

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)	-2 302,11
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	1 162 697,89

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 162 697,89
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	1 162 697,89

COUVERTURE DE L'ANNUTE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	72 284 385,76	8 321,12	1 165 000,00	1 173 321,12
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	72 284 385,76	8 321,12	1 165 000,00	1 173 321,12
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 302,11			-2 302,11
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-2 302,11			-2 302,11
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				1 171 019,01

(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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES –
RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		72 284 385,76	III 8 321,12
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)		72 284 385,76	8 321,12
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 412,00	1 079,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 930,00	6 739,00
28184	Mobilier	658,00	503,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	72 274 385,76	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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	³ 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	3 697,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	203 760 162,59	0,00	0,00	0,00	203 760 162,59
TOTAL		203 763 859,59	0,00	0,00	0,00	203 763 859,59

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

**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

**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

**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

**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.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 09/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Olivier CARRIZEY

du 01/01/2025

au 09/03/2026

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

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 25/03/2026

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 26/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2026 par l'organe délibérant.

SAUREL PASCAL (psaurel2-xt), Président

A TOULOUSE, le 31/03/2026