

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M4 VALORISATION ENERGETIQUE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SYNDMC OM VALLEE CHEVREUSE

Numéro SIRET : 20006232100027

POSTE COMPTABLE : 091112 SGC PALAISEAU

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

| | | Arrêté et signatures ECCF |
|--|--|--|
| | | Origine des données |
| | | Page |
| I. Informations générales et synthétiques | | |
| A | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur 5 |
| B | Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | Ordonnateur 6 |
| C | Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur 7 |
| D1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur 8 |
| D2 | Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur 9 |
| E | Bilan synthétique | Comptable 10 |
| F | Compte de résultat synthétique | Comptable 11 |
| II. Exécution budgétaire | | |
| A | Modalités de vote du budget | Ordonnateur 12 |
| <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 | Dépenses d'exploitation | Ordonnateur 13 |
| A1.2 | Recettes d'exploitation | Ordonnateur 14 |
| A2.1 | Dépenses d'investissement | Ordonnateur 15 |
| A2.2 | Recettes d'investissement | Ordonnateur 16 |
| <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 | Dépenses d'exploitation | Comptable 17 |
| B2 | Recettes d'exploitation | Comptable 19 |
| C1 | Dépenses d'investissement | Comptable 21 |
| C2 | Recettes d'investissement | Comptable 23 |
| D1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur 25 |
| III. États financiers | | |
| A | Bilan | Comptable 26 |
| B | Compte de résultat | Comptable 31 |
| IV. États annexés | | |
| A | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i> | | |

| | Origine des données | Page |
|---|--|-------------|
| B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur |
| B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur |
| B1.3 | État de la dette - Répartition par structure de taux | Ordonnateur |
| B1.4 | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Ordonnateur |
| B1.5 | État de la dette - Détail des opérations de couverture | Ordonnateur |
| B1.6 | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Ordonnateur |
| B1.7 | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Ordonnateur |
| B1.9 | État de la dette - Autres dettes | Ordonnateur |
| B2 | Méthodes utilisées pour les amortissements | Ordonnateur |
| B3.1 | État des provisions et des dépréciations | Ordonnateur |
| B4 | État des charges transférées | Ordonnateur |
| B5 | Détail des opérations pour le compte de tiers | Ordonnateur |
| B7.1 | État des emprunts garantis | Ordonnateur |
| B7.2 | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Ordonnateur |
| B8.1 | Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Ordonnateur |
| B8.2 | État des contrats de crédit-bail | Ordonnateur |
| B8.3 | État des contrats de partenariat public-privé | Ordonnateur |
| B8.4 | État des autres engagements donnés | Ordonnateur |
| B8.5 | État des engagements reçus | Ordonnateur |
| B9 | État du personnel | Ordonnateur |
| B9.2 | État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Ordonnateur |
| B10 | Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Ordonnateur |
| <i>C. États annexés budgétaires</i> | | |
| C1.1 | Équilibre budgétaire - Dépenses | Ordonnateur |
| C1.2 | Équilibre budgétaire - Recettes | Ordonnateur |
| C2.1 | Situation des autorisations de programme | Ordonnateur |
| C2.2 | Situation des autorisations d'engagement | Ordonnateur |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> | | |
| D1.1.1 | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation | Ordonnateur |
| D1.1.2 | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | Ordonnateur |

| | Origine des données | Page |
|---|-------------------------|------|
| D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation | Ordonnateur | |
| D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement | Ordonnateur | |
| V. Arrêté et signatures | | |
| A Arrêté et signatures | Ordonnateur / Comptable | 35 |

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | A |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 4 146 732,31 | 12 470 800,00 | 16 617 532,31 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 2 165 792,69 | 13 157 985,79 | 15 323 778,48 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 5 162 359,41 | 16 375 905,00 | 21 538 264,41 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 2 453 760,39 | 13 032 737,38 | 15 486 497,77 |
| | Restes à réaliser | F | 777 222,61 | 649 182,26 | 1 426 404,87 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -287 967,70 | 125 248,41 | -162 719,29 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 1 015 627,10 | 3 905 105,00 | 4 920 732,10 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 727 659,40 | 4 030 353,41 | 4 758 012,81 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | -777 222,61 | -649 182,26 | -1 426 404,87 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -49 563,21 | 3 381 171,15 | 3 331 607,94 |

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

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

| Section d'exploitation | Montant |
|--|---------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 125 248,41 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 3 905 105,00 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 4 030 353,41 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -287 967,70 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 1 015 627,10 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 727 659,40 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -777 222,61 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | -49 563,21 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

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

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

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



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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 777 222,61 |
| 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 | 510,00 |
| 2031 | Frais d'études | 510,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 51 015,87 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 14 145,35 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 36 870,52 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 725 696,74 |
| 2313 | Constructions | 725 696,74 |
| 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) 649 182,26 |
| 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 | 649 182,26 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 649 182,26 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES | D2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |

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

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

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

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 42,45 | Dotations | 376,95 |
| Terrains | 58,71 | Fonds globalisés | 1 226,45 |
| Constructions | 55 119,87 | Réserves | 10 972,64 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 2 284,51 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 759,38 | Report à nouveau (1) | 3 905,11 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 125,25 |
| Autres immobilisations corporelles | 18,36 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 59 240,84 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 50,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 42 785,29 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 59 333,29 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 59 391,69 |
| Créances | 2 595,71 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 4 729,64 |
| Disponibilités | 6 473,78 | Fournisseurs (2) | 4 281,41 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,04 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 9 069,49 | Total des dettes à court terme | 4 281,45 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 9 011,09 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 68 402,78 | TOTAL PASSIF | 68 402,78 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | F |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------|-------------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 13 102,12 | 10 972,25 |
| Autres produits | 9,25 | 8,75 |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 13 111,37 | 10 981,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 10 489,00 | 8 128,03 |
| Participations et interventions | 112,59 | 204,34 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 165,79 | 935,04 |
| Autres charges | 48,07 | 99,08 |
| Charges courantes non financières | 12 815,45 | 9 366,49 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 295,92 | 1 614,51 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 216,96 | 234,30 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -216,96 | -234,30 |
| RESULTAT COURANT | 78,95 | 1 380,21 |
| Produits exceptionnels | 46,62 | 22,38 |
| Charges exceptionnelles | 0,32 | 12 062,77 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 46,30 | -12 040,39 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 125,25 | -10 660,18 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 10 812 972,69 | 8 203 373,52 | 2 054 250,31 | 10 257 623,83 | 94,86 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 280 000,00 | 279 442,53 | 0,00 | 279 442,53 | 99,80 | 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 | 217 000,00 | 112 593,94 | 0,00 | 112 593,94 | 51,89 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 11 309 972,69 | 8 595 409,99 | 2 054 250,31 | 10 649 660,30 | 94,16 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 220 000,00 | 186 938,01 | 30 024,38 | 216 962,39 | 98,62 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 699 200,00 | 281,35 | 40,65 | 322,00 | 0,05 | 649 182,26 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 12 229 172,69 | 8 782 629,35 | 2 084 315,34 | 10 866 944,69 | 88,86 | 649 182,26 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 1 499 632,31 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 2 647 100,00 | 2 165 792,69 | 0,00 | 2 165 792,69 | 81,82 | 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 | | 4 146 732,31 | 2 165 792,69 | 0,00 | 2 165 792,69 | 52,23 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 16 375 905,00 | 10 948 422,04 | 2 084 315,34 | 13 032 737,38 | 79,58 | 649 182,26 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 16 375 905,00 | 10 948 422,04 | 2 084 315,34 | 13 032 737,38 | | 649 182,26 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 462 000,00 | 11 324 564,44 | 1 777 556,69 | 13 102 121,13 | 105,14 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 8 800,00 | 9 247,54 | 0,00 | 9 247,54 | 105,09 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 12 470 800,00 | 11 333 811,98 | 1 777 556,69 | 13 111 368,67 | 105,14 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 46 617,12 | 0,00 | 46 617,12 | 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 | | 12 470 800,00 | 11 380 429,10 | 1 777 556,69 | 13 157 985,79 | 105,51 | 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 | | 12 470 800,00 | 11 380 429,10 | 1 777 556,69 | 13 157 985,79 | 105,51 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 3 905 105,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 16 375 905,00 | 11 380 429,10 | 1 777 556,69 | 13 157 985,79 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 1 825,00 | 3,65 | 510,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 267 794,71 | 147 641,35 | 11,65 | 51 015,87 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 3 214 564,70 | 1 674 602,62 | 52,09 | 725 696,74 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 532 359,41 | 1 824 068,97 | 40,25 | 777 222,61 |
| 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 | 630 000,00 | 629 691,42 | 99,95 | 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 | | 630 000,00 | 629 691,42 | 99,95 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 162 359,41 | 2 453 760,39 | 47,53 | 777 222,61 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 5 162 359,41 | 2 453 760,39 | 47,53 | 777 222,61 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 162 359,41 | 2 453 760,39 | | 777 222,61 |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d' investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 499 632,31 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 647 100,00 | 2 165 792,69 | 81,82 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d' investissement | | 4 146 732,31 | 2 165 792,69 | 52,23 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 4 146 732,31 | 2 165 792,69 | 52,23 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté | | 1 015 627,10 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 162 359,41 | 2 165 792,69 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 604 | Achats d'études et prestations de services | | 138 512,39 | 23 703,99 | 114 808,40 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | | 566 397,08 | 15 125,33 | 551 271,75 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | 12 286 359,45 | 3 143 849,98 | 9 142 509,47 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 6 793,37 | | 6 793,37 | |
| 6156 | Maintenance | | 90 717,47 | 4 088,50 | 86 628,97 | |
| 617 | Études et recherches | | 20 910,11 | 8 588,00 | 12 322,11 | |
| 6226 | Honoraires | | 25 980,00 | | 25 980,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 463,44 | | 463,44 | |
| 6248 | Divers | | 138 263,09 | 7 500,00 | 130 763,09 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 591,20 | | 591,20 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | | 2 182,32 | | 2 182,32 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | 135 243,24 | | 135 243,24 | |
| 635111 | Cotisation foncière des entreprises | | 342,00 | | 342,00 | |
| 635112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | 24 537,00 | | 24 537,00 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 328,00 | | 328,00 | |
| 6358 | Autres droits | | 4 936,60 | | 4 936,60 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | | 70 087,20 | 52 164,33 | 17 922,87 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 11 462 172,69 | 13 512 643,96 | 3 255 020,13 | 10 257 623,83 | 1 204 548,86 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 279 442,53 | | 279 442,53 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 280 000,00 | 279 442,53 | | 279 442,53 | 557,47 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | | 12 388,84 | 8 698,90 | 3 689,94 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | 108 904,00 | | 108 904,00 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 217 000,00 | 121 292,84 | 8 698,90 | 112 593,94 | 104 406,06 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 11 959 172,69 | 13 913 379,33 | 3 263 719,03 | 10 649 660,30 | 1 309 512,39 |

| 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) |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 216 962,39 | | 216 962,39 | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | 30 024,38 | 30 024,38 | | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 220 000,00 | 246 986,77 | 30 024,38 | 216 962,39 | 3 037,61 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | | 322,00 | | 322,00 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 50 000,00 | 322,00 | | 322,00 | 49 678,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 12 229 172,69 | 14 160 688,10 | 3 293 743,41 | 10 866 944,69 | 1 362 228,00 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 1 499 632,31 | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 2 647 100,00 | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | 481 307,31 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 146 732,31 | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | 1 980 939,62 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 16 375 905,00 | 16 326 480,79 | 3 293 743,41 | 13 032 737,38 | 3 343 167,62 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 16 375 905,00 | 16 326 480,79 | 3 293 743,41 | 13 032 737,38 | 3 343 167,62 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 701 | Ventes de produits finis et intermédiaires | | 14 857 789,09 | 1 755 667,96 | 13 102 121,13 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 12 462 000,00 | 14 857 789,09 | 1 755 667,96 | 13 102 121,13 | -640 121,13 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | 9 245,00 | | 9 245,00 | |
| 7588 | Autres | | 2,54 | | 2,54 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 8 800,00 | 9 247,54 | | 9 247,54 | -447,54 |
| Total des recettes de gestion courante | | 12 470 800,00 | 14 867 036,63 | 1 755 667,96 | 13 111 368,67 | -640 568,67 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | 7 780,67 | | 7 780,67 | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 836,45 | | 38 836,45 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | | 46 617,12 | | 46 617,12 | -46 617,12 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 12 470 800,00 | 14 913 653,75 | 1 755 667,96 | 13 157 985,79 | -687 185,79 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 12 470 800,00 | 14 913 653,75 | 1 755 667,96 | 13 157 985,79 | -687 185,79 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 3 905 105,00 | | | | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 16 375 905,00 | 14 913 653,75 | 1 755 667,96 | 13 157 985,79 | 3 217 919,21 |



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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | 1 825,00 | | 1 825,00 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 1 825,00 | | 1 825,00 | 48 175,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 8 186,86 | | 8 186,86 | |
| 2138 | Autres constructions | | 107 324,96 | | 107 324,96 | |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | | 31 949,03 | | 31 949,03 | |
| 2188 | Autres | | 180,50 | | 180,50 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 267 794,71 | 147 641,35 | | 147 641,35 | 1 120 153,36 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 2313 | Constructions | | 1 674 602,62 | | 1 674 602,62 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 3 214 564,70 | 1 674 602,62 | | 1 674 602,62 | 1 539 962,08 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 532 359,41 | 1 824 068,97 | | 1 824 068,97 | 2 708 290,44 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euro | | 629 691,42 | | 629 691,42 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 630 000,00 | 629 691,42 | | 629 691,42 | 308,58 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 630 000,00 | 629 691,42 | | 629 691,42 | 308,58 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 162 359,41 | 2 453 760,39 | | 2 453 760,39 | 2 708 599,02 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | | | | | |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 5 162 359,41 | 2 453 760,39 | | 2 453 760,39 | 2 708 599,02 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 5 162 359,41 | 2 453 760,39 | | 2 453 760,39 | 2 708 599,02 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | | | |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>1 499 632,31</i> | | | | |
| 28031 | Frais d'études | | 11 861,00 | | 11 861,00 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | | 2 462,00 | | 2 462,00 | |
| 28128 | Autres terrains | | 7 105,00 | | 7 105,00 | |
| 28131 | Bâtiments | | 1 288 574,00 | | 1 288 574,00 | |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 8 918,96 | | 8 918,96 | |
| 28138 | Autres constructions | | 772 668,75 | | 772 668,75 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 53 479,78 | | 53 479,78 | |
| 28155 | Outillage industriel | | 14 268,00 | | 14 268,00 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 5 921,00 | | 5 921,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 401,20 | | 401,20 | |
| 28188 | Autres | | 133,00 | | 133,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 647 100,00 | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | 481 307,31 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 4 146 732,31 | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | 1 980 939,62 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 4 146 732,31 | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | 1 980 939,62 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 1 015 627,10 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 5 162 359,41 | 2 165 792,69 | | 2 165 792,69 | 2 996 566,72 |

| | |
|---|-----------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | D |

Cet état ne contient pas d'information.



| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | 59 307,00 | 19 318,00 | 39 989,00 | 51 850,00 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 19 875,00 | 17 412,00 | 2 463,00 | 3 100,00 |
| Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 110 483,83 | 51 773,00 | 58 710,83 | 65 815,83 |
| Constructions | 67 745 126,03 | 12 625 252,01 | 55 119 874,02 | 57 074 523,91 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 2 991 944,64 | 707 430,33 | 2 284 514,31 | 2 320 313,06 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 31 786,70 | 13 428,20 | 18 358,50 | 24 633,20 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 759 378,12 | | 1 759 378,12 | 84 775,50 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | | | | |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 72 767 901,32 | 13 434 613,54 | 59 333 287,78 | 59 675 011,50 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 2 096 076,76 | | 2 096 076,76 | 2 989 177,96 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 445 117,00 | | 445 117,00 | 2 259 944,95 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 54 513,24 | | 54 513,24 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 6 473 783,87 | | 6 473 783,87 | 7 677 431,26 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 9 069 490,87 | | 9 069 490,87 | 12 926 554,17 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 81 837 392,19 | 13 434 613,54 | 68 402 778,65 | 72 601 565,67 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 376 950,17 | 376 950,17 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 42 785 291,33 | 42 785 291,33 |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 10 972 641,89 | 10 972 641,89 |
| Report à nouveau (1) | 3 905 105,00 | 14 565 283,72 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 125 248,41 | -10 660 178,72 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 1 226 452,34 | 1 226 452,34 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 59 391 689,14 | 59 266 440,73 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 4 727 166,16 | 5 356 857,58 |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 469,67 | 2 469,67 |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 450,31 | 3 284 213,85 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales | 2 252 962,72 | 4 573 335,63 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | 115 877,33 |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | 40,65 | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 9 011 089,51 | 13 332 754,06 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | 2 370,88 |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | | 2 370,88 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 68 402 778,65 | 72 601 565,67 |

(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 | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | | |
| <i>Divers</i> | 13 102 121,13 | 10 972 251,31 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 9 247,54 | 8 752,00 |
| TOTAL I | 13 111 368,67 | 10 981 003,31 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 10 488 999,89 | 8 128 027,13 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | 48 066,47 | 99 084,84 |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 2 165 792,69 | 935 039,00 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|----------------------|---------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | 112 593,94 | 204 341,82 |
| TOTAL II | 12 815 452,99 | 9 366 492,79 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 295 915,68 | 1 614 510,52 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 216 962,39 | 234 297,55 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 216 962,39 | 234 297,55 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -216 962,39 | -234 297,55 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 78 953,29 | 1 380 212,97 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 46 617,12 | 22 378,31 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 46 617,12 | 22 378,31 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | <i>12 062 770,00</i> |
| <i>Autres opérations</i> | <i>322,00</i> | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 322,00 | 12 062 770,00 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 46 295,12 | -12 040 391,69 |
| Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 13 157 985,79 | 11 003 381,62 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 13 032 737,38 | 21 663 560,34 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 125 248,41 | -10 660 178,72 |

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 : 02/05/2024

Comptable(s)

Mme Stéphanie RIBETTE

du 01/09/2023

M M CABELLO

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 02/05/2024

au 31/08/2023

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

Observations :**LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE L'ESSONNE, le 03/05/2024**

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

RIBETTE Stephanie (1018573541-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PALAISEAU, le 03/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

VIGIER JEAN-FRANCOIS (jvigier10-xt), Le Président Jean-François VIGIER**A SIOM, le 25/06/2024**