

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE : REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400093

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQU (3)

ANNEE 2023

(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 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	32
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	41
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	42
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	43
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

44

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

45

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) 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.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 801 911,38	6 625 630,00	13 427 541,38
	Recettes réalisées (1)	B	6 476 751,61	6 646 430,19	13 123 181,80
	Restes à réaliser	C	130 113,00	0,00	130 113,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 675 549,85	7 314 124,14	13 989 673,99
	Dépenses réalisées (1)	E	5 655 161,56	6 963 970,52	12 619 132,08
	Restes à réaliser	F	952 672,13	0,00	952 672,13
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	821 590,05	-317 540,33	504 049,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-126 361,53	688 494,14	562 132,61
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	695 228,52	370 953,81	1 066 182,33
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-822 559,13	0,00	-822 559,13
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-127 330,61	370 953,81	243 623,20

(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)	-317 540,33
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	688 494,14
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	370 953,81
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	821 590,05
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-126 361,53
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	695 228,52
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-822 559,13
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>	-127 330,61
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
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) 952 672,13
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	60 811,36
2031	Frais d'études	60 811,36
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	891 860,77
2313	Constructions	8 910,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	882 949,85
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 130 113,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	130 113,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	130 113,00
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)	320,53	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	4 671,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 549,15	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 466,79	Report à nouveau (1)	688,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-317,54
Autres immobilisations corporelles	7,74	Subventions transférables	712,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 023,67	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 344,20	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 754,13
Créances	2 635,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	14 662,00
Disponibilités	226,25	Fournisseurs (2)	1 245,87
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	506,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 862,04	Total des dettes à court terme	1 752,68
Comptes de régularisation	31,25	TOTAL DETTES	16 414,67
		Comptes de régularisation	68,68
TOTAL ACTIF	22 237,49	TOTAL PASSIF	22 237,49

(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		
Autres produits	6 646,43	4 745,64
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	6 646,43	4 745,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 007,86	2 432,94
Participations et interventions	169,85	147,80
Dotations aux amortissements et provisions	698,25	625,42
Autres charges	550,33	505,81
Charges courantes non financières	6 426,29	3 711,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	220,14	1 033,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	304,65	122,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-304,65	-122,48
RESULTAT COURANT	-84,51	911,19
Produits exceptionnels		33,74
Charges exceptionnelles	2,12	4,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,12	29,45
Impôts sur les bénéfices	230,91	375,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	-317,54	565,25

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	5 381 588,14	3 862 479,75	1 235 584,70	5 098 064,45	94,73	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	472 763,00	460 124,32	0,00	460 124,32	97,33	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	169 852,00	169 851,67	0,00	169 851,67	100,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 024 203,14	4 492 455,74	1 235 584,70	5 728 040,44	95,08	0,00
Chapitre 66	Charges financières	304 921,00	304 651,26	0,00	304 651,26	99,91	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	2 122,50	0,00	2 122,50	21,22	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	250 000,00	230 910,00	0,00	230 910,00	92,36	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 589 124,14	5 030 139,50	1 235 584,70	6 265 724,20	95,09	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	725 000,00	698 246,32	0,00	698 246,32	96,31	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		725 000,00	698 246,32	0,00	698 246,32	96,31	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 314 124,14	5 728 385,82	1 235 584,70	6 963 970,52	95,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 314 124,14	5 728 385,82	1 235 584,70	6 963 970,52		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 625 630,00	5 817 980,04	828 450,15	6 646 430,19	100,31	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 625 630,00	5 817 980,04	828 450,15	6 646 430,19	100,31	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		6 625 630,00	5 817 980,04	828 450,15	6 646 430,19	100,31	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		6 625 630,00	5 817 980,04	828 450,15	6 646 430,19	100,31	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		688 494,14					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 314 124,14	5 817 980,04	828 450,15	6 646 430,19		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	208 900,67	130 269,44	62,36	60 811,36
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	14 808,60	9 809,60	66,24	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 814 313,58	4 878 805,52	83,91	891 860,77
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 038 022,85	5 018 884,56	83,12	952 672,13
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	42 527,00	42 527,00	100,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	595 000,00	593 750,00	99,79	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		637 527,00	636 277,00	99,80	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		6 675 549,85	5 655 161,56	84,71	952 672,13
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		6 675 549,85	5 655 161,56	84,71	952 672,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		126 361,53			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 801 911,38	5 655 161,56		952 672,13

(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	847 033,50	463 504,50	54,72	130 113,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 002,00	2 500 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	9 808,60	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	75 316,31	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 729 875,88	2 729 875,88	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 076 911,38	5 778 505,29	95,09	130 113,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	725 000,00	698 246,32	96,31	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		725 000,00	698 246,32	96,31	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 801 911,38	6 476 751,61	95,22	130 113,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 801 911,38	6 476 751,61		130 113,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		102,98		102,98	
611	Sous-traitance générale		4 884 936,37	357 089,12	4 527 847,25	
6135	Locations mobilières		1 167,24		1 167,24	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		9 792,87		9 792,87	
61521	Bâtiments publics		1 647,61		1 647,61	
6161	Multirisques		1 370,91		1 370,91	
617	Études et recherches		28 479,80	23 642,00	4 837,80	
618	Divers		968,77		968,77	
627	Services bancaires et assimilés		1,52		1,52	
63512	Taxes foncières		18 783,00		18 783,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		531 544,50		531 544,50	
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 381 588,14	5 478 795,57	380 731,12	5 098 064,45	283 523,69
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		460 124,32		460 124,32	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	472 763,00	460 124,32		460 124,32	12 638,68
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		169 851,67		169 851,67	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	169 852,00	169 851,67		169 851,67	0,33
Total des dépenses de gestion courante		6 024 203,14	6 108 771,56	380 731,12	5 728 040,44	296 162,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance		288 249,56		288 249,56	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		5 747,16	3 862,08	1 885,08	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		8 715,79		8 715,79	
6688	Autres		5 800,83		5 800,83	
total chapitre 66	Charges financières	304 921,00	308 513,34	3 862,08	304 651,26	269,74

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)
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 122,50		2 122,50	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	2 122,50		2 122,50	7 877,50
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
6951	Impôts sur les bénéfices		230 910,00		230 910,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	250 000,00	230 910,00		230 910,00	19 090,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 589 124,14	6 650 317,40	384 593,20	6 265 724,20	323 399,94
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		698 246,32		698 246,32	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	725 000,00	698 246,32		698 246,32	26 753,68
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		725 000,00	698 246,32		698 246,32	26 753,68
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 314 124,14	7 348 563,72	384 593,20	6 963 970,52	350 153,62
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 314 124,14	7 348 563,72	384 593,20	6 963 970,52	350 153,62

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					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 886,00	14 886,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		14 886,00	14 886,00		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		7 337 992,21	691 562,14	6 646 430,07	
7588	Autres		0,12		0,12	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 625 630,00	7 337 992,33	691 562,14	6 646 430,19	-20 800,19
Total des recettes de gestion courante		6 625 630,00	7 352 878,33	706 448,14	6 646 430,19	-20 800,19
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		6 625 630,00	7 352 878,33	706 448,14	6 646 430,19	-20 800,19
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 625 630,00	7 352 878,33	706 448,14	6 646 430,19	-20 800,19
002 Résultat d'exploitation reporté		688 494,14				
Total des recettes de la section d'exploitation		7 314 124,14	7 352 878,33	706 448,14	6 646 430,19	667 693,95

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)
2031	Frais d'études		142 478,68	12 209,24	130 269,44	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	208 900,67	142 478,68	12 209,24	130 269,44	78 631,23
2153	Installations à caractère spécifique		9 809,60		9 809,60	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	14 808,60	9 809,60		9 809,60	4 999,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		4 933 110,33	54 304,81	4 878 805,52	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 814 313,58	4 933 110,33	54 304,81	4 878 805,52	935 508,06
Total des dépenses d'équipement		6 038 022,85	5 085 398,61	66 514,05	5 018 884,56	1 019 138,29
1021	Dotations		42 527,00		42 527,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	42 527,00	42 527,00		42 527,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		593 750,00		593 750,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	595 000,00	593 750,00		593 750,00	1 250,00
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		637 527,00	636 277,00		636 277,00	1 250,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 675 549,85	5 721 675,61	66 514,05	5 655 161,56	1 020 388,29
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 675 549,85	5 721 675,61	66 514,05	5 655 161,56	1 020 388,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		126 361,53				
Total des dépenses de la section d'investissement		6 801 911,38	5 721 675,61	66 514,05	5 655 161,56	1 146 749,82

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)
1311	État et établissements nationaux		463 504,50		463 504,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	847 033,50	463 504,50		463 504,50	383 529,00
1641	Emprunts en euro		2 500 000,00		2 500 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 002,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2153	Installations à caractère spécifique		9 808,60		9 808,60	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		9 808,60		9 808,60	-9 808,60
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		75 316,31		75 316,31	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		75 316,31		75 316,31	-75 316,31
1068	Autres réserves		2 729 875,88		2 729 875,88	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 729 875,88	2 729 875,88		2 729 875,88	
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		6 076 911,38	5 778 505,29		5 778 505,29	298 406,09
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Frais d'études		23 631,00		23 631,00	
28153	Installations à caractère spécifique		672 177,32		672 177,32	
28182	Matériel de transport		2 438,00		2 438,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	725 000,00	698 246,32		698 246,32	26 753,68
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		725 000,00	698 246,32		698 246,32	26 753,68
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 801 911,38	6 476 751,61		6 476 751,61	325 159,77
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		6 801 911,38	6 476 751,61		6 476 751,61	325 159,77

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	367 368,15	46 841,00	320 527,15	213 888,71
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 825,00	4 825,00		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	13 463 908,87	2 914 761,12	10 549 147,75	10 606 430,07
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	17 314,47	9 578,50	7 735,97	10 173,97
Immobilisations corporelles en cours	8 466 785,50		8 466 785,50	4 278 190,29
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				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
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				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	22 320 201,99	2 976 005,62	19 344 196,37	15 108 683,04
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	1 419 169,51		1 419 169,51	933 674,77
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	286 021,00		286 021,00	339 375,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				180 000,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	930 601,19		930 601,19	632 881,78
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226 247,86		226 247,86	1 681 458,60
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 862 039,56		2 862 039,56	3 767 390,15
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	31 250,00		31 250,00	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	31 250,00		31 250,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	25 213 491,55	2 976 005,62	22 237 485,93	18 876 073,19

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		42 527,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 671 154,39	1 941 278,51
Report à nouveau (1)	688 494,14	2 853 116,44
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-317 540,33	565 253,58
Subventions d'investissement	712 020,50	248 516,00
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	5 754 128,70	5 650 691,53
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	14 661 997,16	12 753 862,08
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	470 000,00	
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 235 584,70	380 731,12
Dettes fiscales et sociales	10 282,30	31 837,50
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	36 810,63	53 057,64
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	16 414 674,79	13 219 488,34
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	68 682,44	5 893,32
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	68 682,44	5 893,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	22 237 485,93	18 876 073,19

(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>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 646 430,19	4 745 636,77
TOTAL I	6 646 430,19	4 745 636,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 007 861,27	2 432 937,60
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	550 327,50	505 810,42
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	698 246,32	625 416,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	169 851,67	147 800,00
TOTAL II	6 426 286,76	3 711 964,02
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	220 143,43	1 033 672,75
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	304 651,26	122 478,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	304 651,26	122 478,91
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-304 651,26	-122 478,91
A + B - RÉSULTAT COURANT	-84 507,83	911 193,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		33 737,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		33 737,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 122,50	1 431,25
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		2 860,01
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	2 122,50	4 291,26
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 122,50	29 445,74
Impôts sur les bénéfices (VII)	230 910,00	375 386,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 646 430,19	4 779 373,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	6 963 970,52	4 214 120,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-317 540,33	565 253,58

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	365 335 460,10	343 003 202,70	0,00	343 003 202,70
RECETTES	365 335 460,10	372 408 347,70	0,00	372 408 347,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	304 054 025,32	205 043 265,86	44 115 773,35	249 159 039,21
RECETTES	304 054 025,32	186 175 464,66	34 412 291,72	220 587 756,38

(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)

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 667 936,82	44 206 250,87	0,00	44 206 250,87
RECETTES	62 667 936,82	60 800 989,86	0,00	60 800 989,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 001 365,54	29 257 514,22	4 988 834,01	34 246 348,23
RECETTES	44 001 365,54	26 749 738,52	1 089 420,00	27 839 158,52

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	99 996 957,99	78 209 855,92	0,00	78 209 855,92
RECETTES	99 996 957,99	100 410 317,74	0,00	100 410 317,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 573 910,79	32 189 766,30	4 134 996,04	36 324 762,34
RECETTES	41 573 910,79	21 240 105,30	4 475 152,54	25 715 257,84

BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 996 214,00	1 981 393,24	0,00	1 981 393,24
RECETTES	2 996 214,00	3 035 614,47	0,00	3 035 614,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	840 510,17	264 434,06	352 739,61	617 173,67
RECETTES	840 510,17	348 666,28	0,00	348 666,28

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 314 124,14	6 963 970,52	0,00	6 963 970,52
RECETTES	7 314 124,14	7 334 924,33	0,00	7 334 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 801 911,38	5 781 523,09	952 672,13	6 734 195,22
RECETTES	6 801 911,38	6 476 751,61	130 113,00	6 606 864,61

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 346 333,00	65 021 184,36	0,00	65 021 184,36
RECETTES	66 346 333,00	66 920 048,51	0,00	66 920 048,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 143 716,71	9 076 845,52	3 989 599,08	13 066 444,60
RECETTES	17 143 716,71	13 539 278,67	6 600,00	13 545 878,67

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 440 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 440 770,60	1 255 770,60	0,00	1 255 770,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	156 813 899,61	152 287 797,02	0,00	152 287 797,02
RECETTES	156 813 899,61	161 488 577,50	0,00	161 488 577,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 678 815,17	104 015 916,51	10 612 414,25	114 628 330,76
RECETTES	124 678 815,17	101 516 257,86	7 607 283,77	109 123 541,63

(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	762 911 696,26	691 673 654,63	0,00	691 673 654,63
RECETTES	762 911 696,26	773 654 590,71	0,00	773 654 590,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 819 055,15	388 354 065,63	69 147 028,47	457 501 094,10
RECETTES	541 819 055,15	356 046 262,90	47 720 861,03	403 767 123,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 304 730 751,41	1 080 027 720,26	69 147 028,47	1 149 174 748,73
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 304 730 751,41	1 129 700 853,61	47 720 861,03	1 177 421 714,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 500 000,00									
10278 00160 000200702 02 (CM20)	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	15/12/2022	2023-07-19	30/09/2023	2 500 000,00	F	FIXE	2,950	3,025		T	C	N	A-1
2414-2422 (AFL2422EC-CONSO)	AGENCE FRANCE LOCALE	21/11/2022	2022-11-28	20/12/2023	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,482	3,687		T	C	O	A-1
474-477 (AFL474-477)	AGENCE FRANCE LOCALE	15/12/2017	2018-06-20	20/09/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,495	1,525		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE - REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQU - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 500 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		14 656 250,00					593 750,00	334 326,92	0,00	5 747,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 656 250,00					593 750,00	334 326,92	0,00	5 747,16
10278 00160	N	0,00	A-1	2 468 750,00	19,50	F	FIXE	2,873	31 250,00	34 702,78	0,00	395,09
000200702 02 (CM20 2414-2422 (AFL2422EC-CONSO) 474-477 (AFL474-477)	N	0,00	A-1	4 937 500,00	19,73	V	EURIBOR03M	3,236	62 500,00	185 002,27	0,00	1 739,15
474-477 (AFL474-477)	N	0,00	A-1	7 250 000,00	14,48	F	FIXE	1,495	500 000,00	114 621,87	0,00	3 612,92
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

REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQUE - REGIE PUBLIQUE DE L'ENERGIE CALORIFIQU - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (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		14 656 250,00					593 750,00	334 326,92	0,00	5 747,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis		
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Canalisations primaires des réseaux de chaleur	35	08/10/2018
L	Installations de cogénération	12	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

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

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					15 000 000,00	12 187 500,00	862 124,14
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					15 000 000,00	12 187 500,00	862 124,14
2018	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	10 000 000,00	7 250 000,00	614 621,87
2022	INVESTISSEMENT 2022 ENERGIE CALORIFIQUE CONSO	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	5 000 000,00	4 937 500,00	247 502,27
TOTAL					15 000 000,00	12 187 500,00	862 124,14

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		637 527,00	I 636 277,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		595 000,00	593 750,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	595 000,00	593 750,00
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)		42 527,00	42 527,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	42 527,00	42 527,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	636 277,00	952 672,13	126 361,53	1 715 310,66

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		725 000,00	III 698 246,32
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)		725 000,00	698 246,32
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		
28031	Frais d'études	23 631,00	23 631,00
28153	Installations à caractère spécifique	698 931,00	672 177,32
28182	Matériel de transport	2 438,00	2 438,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	698 246,32	130 113,00	0,00	2 729 875,88	3 558 235,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 715 310,66
Ressources propres disponibles	IV 3 558 235,20
Solde	V = IV – II (3) 1 842 924,54

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 29/05/2024

Comptable(s)

M Frédéric COGNON du 11/03/2024
Mme Nadia MALANDAIN du 02/01/2024
M Hubert METAIS du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 29/05/2024
au 10/03/2024
au 01/01/2024

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

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 30/05/2024**

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

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN , le 30/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2024 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président N Mayer Rossignol**A ROUEN , le 18/06/2024**