

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DREUX PARKINGS

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE DREUX

Numéro SIRET : 21280134400640

POSTE COMPTABLE : 028036 SGC DREUX AGGLOMERATION

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

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	9
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	10
E	Bilan synthétique	Comptable	11
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	12
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	13
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	14
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	15
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	16
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	17
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	18
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	

	Origine des données	Page
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
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur

	Origine des données	Page
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	36

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	324 235,00	668 040,00	992 275,00
	Recettes réalisées (1)	B	324 152,34	667 630,50	991 782,84
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	582 323,91	713 666,39	1 295 990,30
	Dépenses réalisées (1)	E	244 608,26	679 944,67	924 552,93
	Restes à réaliser	F	655,10	0,00	655,10
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	79 544,08	-12 314,17	67 229,91
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	258 088,91	45 626,39	303 715,30
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	337 632,99	33 312,22	370 945,21
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-655,10	0,00	-655,10
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	336 977,89	33 312,22	370 290,11

(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)	-12 314,17
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	45 626,39
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	33 312,22
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	79 544,08
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	258 088,91
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	337 632,99
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-655,10
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>	336 977,89
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 INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

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



- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 655,10
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	655,10
2157	Aménagements matériels industriels	655,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 814,78	Réserves	3 399,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	70,16	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	45,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-12,31
Autres immobilisations corporelles	47,08	Subventions transférables	2 724,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 932,02	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	8 932,02	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 157,77
Créances	635,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 664,18
Disponibilités	4,20	Fournisseurs (2)	203,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	640,18	Total des dettes à court terme	203,68
Comptes de régularisation	453,43	TOTAL DETTES	3 867,86
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	10 025,63	TOTAL PASSIF	10 025,63

(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	69,07	
Produits des services	16,67	16,67
Autres produits	411,58	293,15
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	497,32	309,81
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	168,29	150,15
Participations et interventions	0,52	0,57
Dotations aux amortissements et provisions	289,68	263,01
Autres charges	108,08	63,30
Charges courantes non financières	566,58	477,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-69,26	-167,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	113,37	116,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-113,37	-116,11
RESULTAT COURANT	-182,63	-283,32
Produits exceptionnels	170,31	213,42
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	170,31	213,42
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12,31	-69,91

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	264 888,39	81 926,36	154 492,08	236 418,44	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	41 800,00	39 956,65	0,00	39 956,65	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 705,00	520,07	0,00	520,07	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		310 393,39	122 403,08	154 492,08	276 895,16	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	78 903,00	13 347,13	65 550,04	78 897,17	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		389 431,39	135 750,21	220 042,12	355 792,33	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	324 235,00	324 152,34	0,00	324 152,34	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		324 235,00	324 152,34	0,00	324 152,34	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		713 666,39	459 902,55	220 042,12	679 944,67	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		713 666,39	459 902,55	220 042,12	679 944,67	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 660,00	16 666,67	0,00	16 666,67	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	69 074,00	69 074,00	0,00	69 074,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	400 005,00	378 914,75	32 663,55	411 578,30	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		485 739,00	464 655,42	32 663,55	497 318,97	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	104 449,00	92 461,00	0,00	92 461,00	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		590 188,00	557 116,42	32 663,55	589 779,97	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	77 852,00	77 850,53	0,00	77 850,53	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		77 852,00	77 850,53	0,00	77 850,53	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		668 040,00	634 966,95	32 663,55	667 630,50	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		45 626,39					
Total des recettes de la section d'exploitation		713 666,39	634 966,95	32 663,55	667 630,50	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	358 311,91	40 604,62	0,00	655,10
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		378 311,91	40 604,62	0,00	655,10
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	126 160,00	126 153,11	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		126 160,00	126 153,11	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		504 471,91	166 757,73	0,00	655,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	77 852,00	77 850,53	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		77 852,00	77 850,53	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		582 323,91	244 608,26	0,00	655,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		582 323,91	244 608,26	0,00	655,10

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	324 235,00	324 152,34	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		324 235,00	324 152,34	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		324 235,00	324 152,34	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		258 088,91			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		582 323,91	324 152,34	0,00	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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		97 830,97	26 002,11	71 828,86	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 560,24	1 560,24		
611	Sous-traitance générale		191,70	191,70		
6135	Locations mobilières		313,20	6,97	306,23	
61521	Bâtiments publics		750,24		750,24	
61558	Autres biens mobiliers		59,24		59,24	
6156	Maintenance		39 576,70	6 748,43	32 828,27	
6161	Multirisques		4 794,25		4 794,25	
6236	Catalogues et imprimés		1 020,00	525,00	495,00	
6262	Frais de télécommunications		777,96	110,19	667,77	
627	Services bancaires et assimilés		4 472,88		4 472,88	
6283	Frais de nettoyage des locaux		12 116,88		12 116,88	
6288	Autres		14,82		14,82	
63512	Taxes foncières		209 939,00	101 855,00	108 084,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	264 888,39	373 418,08	136 999,64	236 418,44	28 469,95
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		39 956,65		39 956,65	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	41 800,00	39 956,65		39 956,65	1 843,35
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		520,07		520,07	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 705,00	520,07		520,07	3 184,93
Total des dépenses de gestion courante		310 393,39	413 894,80	136 999,64	276 895,16	33 498,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance		81 195,08		81 195,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne		65 550,04	67 847,95	-2 297,91	
total chapitre 66	Charges financières	78 903,00	146 745,12	67 847,95	78 897,17	5,83
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	135,00				135,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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		389 431,39	560 639,92	204 847,59	355 792,33	33 639,06
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		289 684,44		289 684,44	
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir		34 467,90		34 467,90	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	324 235,00	324 152,34		324 152,34	82,66
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		324 235,00	324 152,34		324 152,34	82,66
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		713 666,39	884 792,26	204 847,59	679 944,67	33 721,72
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		713 666,39	884 792,26	204 847,59	679 944,67	33 721,72

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					
7087	Remboursements de frais		16 666,67		16 666,67	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	16 660,00	16 666,67		16 666,67	-6,67
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		126 635,67	57 561,67	69 074,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	69 074,00	126 635,67	57 561,67	69 074,00	
7541	Redevance de stationnement		422 349,83	30 490,84	391 858,99	
7588	Autres		19 719,31		19 719,31	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	400 005,00	442 069,14	30 490,84	411 578,30	-11 573,30
Total des recettes de gestion courante		485 739,00	585 371,48	88 052,51	497 318,97	-11 579,97
total chapitre 76	Produits financiers					
774	Subventions exceptionnelles		92 461,00		92 461,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	104 449,00	92 461,00		92 461,00	11 988,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		590 188,00	677 832,48	88 052,51	589 779,97	408,03
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		77 850,53		77 850,53	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	77 852,00	77 850,53		77 850,53	1,47
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		77 852,00	77 850,53		77 850,53	1,47
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		668 040,00	755 683,01	88 052,51	667 630,50	409,50
002 Résultat d'exploitation reporté		45 626,39				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		713 666,39	755 683,01	88 052,51	667 630,50	46 035,89



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00				20 000,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		18 386,09		18 386,09	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		22 218,53		22 218,53	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	358 311,91	40 604,62		40 604,62	317 707,29
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		378 311,91	40 604,62		40 604,62	337 707,29
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		126 153,11		126 153,11	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	126 160,00	126 153,11		126 153,11	6,89
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		126 160,00	126 153,11		126 153,11	6,89
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		504 471,91	166 757,73		166 757,73	337 714,18
13912	<i>Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région</i>		29 863,00		29 863,00	
13917	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels</i>		47 987,53		47 987,53	

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>77 852,00</i>	<i>77 850,53</i>		<i>77 850,53</i>	<i>1,47</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		77 852,00	77 850,53		77 850,53	1,47
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		582 323,91	244 608,26		244 608,26	337 715,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		582 323,91	244 608,26		244 608,26	337 715,65

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total 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>					
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 558,52		1 558,52	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions		10 857,29		10 857,29	
28138	Amortissements autres constructions		245 609,06		245 609,06	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		4 393,44		4 393,44	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		22 349,62		22 349,62	
28184	Mobilier		3 932,80		3 932,80	
28188	Amortissements autres		983,71		983,71	
4817	Pénalités de renégociation de la dette		34 467,90		34 467,90	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	324 235,00	324 152,34		324 152,34	82,66

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 chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		324 235,00	324 152,34		324 152,34	82,66
Total des recettes d'investissement de l'exercice		324 235,00	324 152,34		324 152,34	82,66
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		258 088,91				
Total des recettes de la section d'investissement		582 323,91	324 152,34		324 152,34	258 171,57

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 674,52	4 674,52		1 558,52
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	180 971,69	180 971,69		288,13
Constructions	10 084 175,90	1 269 391,59	8 814 784,31	9 052 864,57
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	152 168,90	82 009,90	70 159,00	52 333,91
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	405 897,73	358 817,14	47 080,59	74 058,59
Immobilisations corporelles en cours				
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				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	10 827 888,74	1 895 864,84	8 932 023,90	9 181 103,72
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	13 020,00		13 020,00	15 255,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	10 227,66		10 227,66	439,24
<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	580 065,44		580 065,44	495 347,88
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	32 663,55		32 663,55	30 490,84
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 200,00		4 200,00	4 200,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	640 176,65		640 176,65	545 732,96
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	453 432,90		453 432,90	487 900,80
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				0,33
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	453 432,90		453 432,90	487 901,13
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	11 921 498,29	1 895 864,84	10 025 633,45	10 214 737,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 399 663,92	3 399 663,92
Report à nouveau (1)	45 626,39	115 535,82
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-12 314,17	-69 909,43
Subventions d'investissement	2 724 796,79	2 802 647,32
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	6 157 772,93	6 247 937,63
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 664 179,12	3 792 630,14
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	61 267,31	37 949,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	141 973,00	135 779,56
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	441,09	441,09
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	3 867 860,52	3 966 800,18
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 025 633,45	10 214 737,81

(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>	16 666,67	16 666,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	69 074,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		676,62
Transferts de charges		
Autres produits	411 578,30	292 471,00
TOTAL I	497 318,97	309 814,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	168 291,09	150 149,40
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	108 084,00	63 301,50
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	289 684,44	263 014,61
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	520,07	568,08
TOTAL II	566 579,60	477 033,59
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-69 260,63	-167 219,30
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	34 467,90	34 467,90
Intérêts et charges assimilées	78 897,17	81 637,40
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	113 365,07	116 105,30
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-113 365,07	-116 105,30
A + B - RÉSULTAT COURANT	-182 625,70	-283 324,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	92 461,00	127 000,00
<i>Autres opérations</i>		8 563,85
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	77 850,53	77 851,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	170 311,53	213 415,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</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		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	170 311,53	213 415,17
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	667 630,50	523 229,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	679 944,67	593 138,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-12 314,17	-69 909,43

État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 30/03/2023

Comptable(s)

M Lionel THOMAS	du 03/10/2022
M Moussa NDOYE	du 01/08/2022
M Patrick CHEVALLIER	du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 30/03/2023
au 02/10/2022
au 31/07/2022

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

Observations :**RIVIEREAU Caroline (1026067681-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP D'EURE-ET-LOIR, le 31/03/2023**

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

THOMAS Lionel (1014012165-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A DREUX AGGLOMERATION, le 03/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 11/04/2023 par l'organe délibérant.

GUERIN LYDIE (Iguer14-xt), Adjointe aux finances**A DREUX, le 13/04/2023**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 969 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 969 000,00									
MON524886EUR (745)	Caisse Française de Financement Local	19/02/2019		01/03/2020	3 969 000,00	F	FIXE	2,150	2,181		A	P	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									

VILLE DE DREUX - PARKINGS 13405 - - 2022

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					3 969 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 598 629,08					126 153,11	81 195,08	0,00	65 550,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 598 629,08					126 153,11	81 195,08	0,00	65 550,04
MON524886EUR (745)	N	0,00	A-1	3 598 629,08	21,17	F	FIXE	2,150	126 153,11	81 195,08	0,00	65 550,04
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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE DREUX - PARKINGS 13405 - - 2022

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)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 598 629,08					126 153,11	81 195,08	0,00	65 550,04

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 598 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	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 : 250.00 €		2006-12-21
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	14/12/2021
L	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion	5	14/12/2021
L	Immobilisations incorporelles (logiciels)	3	14/12/2021
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	14/12/2021
L	Matériel et outillage de nettoyage	7	14/12/2021
L	Matériel de transport (voitures)	5	14/12/2021
L	Matériel de transport (camions et véhicules industriels)	8	14/12/2021
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	7	14/12/2021
L	Matériel informatique	3	14/12/2021
L	Téléphones mobiles	3	14/12/2021
L	Mobilier	10	14/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles (matériels classiques)	7	14/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles (équipements culturels : instruments musique)	7	14/12/2021
L	Coffre-fort	20	14/12/2021
L	Installations et appareils de chauffage	18	14/12/2021
L	Appareils de levage- ascenseurs	20	14/12/2021
L	Appareils de laboratoire	7	14/12/2021
L	Equipements de garages et ateliers	10	14/12/2021
L	Equipements sportifs	10	14/12/2021
L	Bâtiments légers, abris	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	14/12/2021
L	Horodateurs	10	14/12/2021
L	Jeux d'extérieur	10	14/12/2021
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	14/12/2021
L	Réseaux divers	20	14/12/2021
L	Biens immeubles productifs de revenus	30	14/12/2021
L	Biens mobiliers, matériel ou études	5	14/12/2021
L	Bâtiments ou installations	30	14/12/2021
L	Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	14/12/2021

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				608 247,00	120 346,20	34 467,90	453 432,90
2022	PRÊT CONTRAT MPH271343EUR (LOAN 733) MESIRARD	254	19/05/2015	45 766,46	13 333,55	2 162,19	30 270,72
2022	PRÊT CONTRAT MPH271343EUR (LOAN 733) METEZEAU	254	19/05/2015	67 480,54	19 659,71	3 188,06	44 632,77
2022	PRÊT CONTRAT MON524886EUR (LOAN 745) MESIRARD	204	29/01/2019	355 078,51	62 660,91	20 886,97	271 530,63
2022	PRÊT CONTRAT MON524886EUR (LOAN 745) METEZEAU	204	29/01/2019	139 921,49	24 692,03	8 230,68	106 998,78

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

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

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

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				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40
Agent de maîtrise	C	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
Technicien	B	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – 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		204 012,00	I 204 003,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		126 160,00	126 153,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	126 160,00	126 153,11
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)		77 852,00	77 850,53
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	77 852,00	77 850,53
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	204 003,64	655,10	0,00	204 658,74

(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		324 235,00	III 324 152,34
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)		324 235,00	324 152,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 559,00	1 558,52
28135	Installations générales, agencements, ..	10 867,00	10 857,29
28138	Autres constructions	245 610,00	245 609,06
28157	Aménagements des matériels industriels	4 395,00	4 393,44
28183	Matériel de bureau et informatique	22 350,00	22 349,62
28184	Mobilier	3 933,00	3 932,80
28188	Autres	1 051,00	983,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	34 470,00	34 467,90
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	324 152,34	0,00	258 088,91	0,00	582 241,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	204 658,74
Ressources propres disponibles	IV	582 241,25
Solde	V = IV – II (3)	377 582,51

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		3 399 663,92						3 399 663,92		3 399 663,92
	Sous Total compte 106		3 399 663,92						3 399 663,92		3 399 663,92
	Sous Total compte 10		3 399 663,92						3 399 663,92		3 399 663,92
110	Report à nouveau solde créditeur		115 535,82	69 909,43				69 909,43	115 535,82		45 626,39
	Sous Total compte 11		115 535,82	69 909,43				69 909,43	115 535,82		45 626,39
12	Résultat exercice bénéf ou perte	69 909,43			69 909,43			69 909,43	69 909,43		
	Sous Total compte 12	69 909,43			69 909,43			69 909,43	69 909,43		
1312	Région		1 194 551,60						1 194 551,60		1 194 551,60
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 919 501,00						1 919 501,00		1 919 501,00
	Sous Total compte 131		3 114 052,60						3 114 052,60		3 114 052,60
13912	Subv équipt transf - Région	119 455,16				29 863,00		149 318,16		149 318,16	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	191 950,12				47 987,53		239 937,65		239 937,65	
	Sous Total compte 1391	311 405,28				77 850,53		389 255,81		389 255,81	
	Sous Total compte 139	311 405,28				77 850,53		389 255,81		389 255,81	
	Sous Total compte 13	311 405,28	3 114 052,60			77 850,53		389 255,81	3 114 052,60		2 724 796,79
1641	Emprunts en euros		3 724 782,19			126 153,11		126 153,11	3 724 782,19		3 598 629,08
	Sous Total compte 164		3 724 782,19			126 153,11		126 153,11	3 724 782,19		3 598 629,08
16884	Int sur empts étab crédit		67 847,95	67 847,95	65 550,04			67 847,95	133 397,99		65 550,04
	Sous Total compte 1688		67 847,95	67 847,95	65 550,04			67 847,95	133 397,99		65 550,04
	Sous Total compte 168		67 847,95	67 847,95	65 550,04			67 847,95	133 397,99		65 550,04
	Sous Total compte 16		3 792 630,14	67 847,95	65 550,04	126 153,11		194 001,06	3 858 180,18		3 664 179,12
	Total classe 1	381 314,71	10 421 882,48	137 757,38	135 459,47	204 003,64		723 075,73	10 557 341,95	389 255,81	10 223 522,03
2051	Concessions et droits assimilés	4 674,52						4 674,52		4 674,52	
	Sous Total compte 205	4 674,52						4 674,52		4 674,52	
	Sous Total compte 20	4 674,52						4 674,52		4 674,52	
2121	Terrains nus	180 971,69						180 971,69		180 971,69	
	Sous Total compte 212	180 971,69						180 971,69		180 971,69	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	49 036,98						49 036,98		49 036,98	
2135	Instal gales agencé amégts const	192 390,74				18 386,09		210 776,83		210 776,83	
2138	Autres constructions	9 824 362,09						9 824 362,09		9 824 362,09	
	Sous Total compte 213	10 065 789,81				18 386,09		10 084 175,90		10 084 175,90	
2153	Instal à caractère spécif	38 257,20						38 257,20		38 257,20	
2157	Agencé amégat mat outil indust	91 693,17				22 218,53		113 911,70		113 911,70	
	Sous Total compte 215	129 950,37				22 218,53		152 168,90		152 168,90	
2183	Mat bureau mat informatique	113 490,59						113 490,59		113 490,59	
2184	Mobilier	11 180,31						11 180,31		11 180,31	
2188	Autres	281 226,83						281 226,83		281 226,83	
	Sous Total compte 218	405 897,73						405 897,73		405 897,73	
	Sous Total compte 21	10 782 609,60				40 604,62		10 823 214,22		10 823 214,22	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 116,00				1 558,52		4 674,52		4 674,52
	Sous Total compte 280		3 116,00				1 558,52		4 674,52		4 674,52
28121	Amort terrains nus		180 683,56		288,13				180 971,69		180 971,69
	Sous Total compte 2812		180 683,56		288,13				180 971,69		180 971,69
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		30 489,00				10 857,29		41 346,29		41 346,29
28138	Amort autres constructions		982 436,24				245 609,06		1 228 045,30		1 228 045,30
	Sous Total compte 2813		1 012 925,24				256 466,35		1 269 391,59		1 269 391,59
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		77 616,46				4 393,44		82 009,90		82 009,90
	Sous Total compte 2815		77 616,46				4 393,44		82 009,90		82 009,90
28183	Mat bureau mat informatique		10 227,62		36 732,35		22 349,62		69 309,59		69 309,59
28184	Mobilier		4 347,92				3 932,80		8 280,72		8 280,72
28188	Amort autres		317 263,60	37 020,48			983,71	37 020,48	318 247,31		281 226,83
	Sous Total compte 2818		331 839,14	37 020,48	36 732,35		27 266,13	37 020,48	395 837,62		358 817,14
	Sous Total compte 281		1 603 064,40	37 020,48	37 020,48		288 125,92	37 020,48	1 928 210,80		1 891 190,32
	Sous Total compte 28		1 606 180,40	37 020,48	37 020,48		289 684,44	37 020,48	1 932 885,32		1 895 864,84

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	10 787 284,12	1 606 180,40	37 020,48	37 020,48	40 604,62	289 684,44	10 864 909,22	1 932 885,32	10 827 888,74	1 895 864,84
4011	Fournisseurs		2 811,72	147 155,11	162 197,62			147 155,11	165 009,34		17 854,23
	Sous Total compte 401		2 811,72	147 155,11	162 197,62			147 155,11	165 009,34		17 854,23
4041	Fournis immob			48 725,55	48 725,55			48 725,55	48 725,55		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		441,09						441,09		441,09
	Sous Total compte 4047		441,09						441,09		441,09
	Sous Total compte 404		441,09	48 725,55	48 725,55			48 725,55	49 166,64		441,09
408	Fournis factures non parvenues		35 137,67	54 856,04	63 131,45			54 856,04	98 269,12		43 413,08
	Sous Total compte 40		38 390,48	250 736,70	274 054,62			250 736,70	312 445,10		61 708,40
411	Clients	12 870,00		63 296,61	65 531,61			76 166,61	65 531,61	10 635,00	
4161	Créances douteuses	2 385,00						2 385,00		2 385,00	
	Sous Total compte 416	2 385,00						2 385,00		2 385,00	
418	Clients - produits non encore facturés			19 718,37	19 718,37			19 718,37	19 718,37		
	Sous Total compte 41	15 255,00		83 014,98	85 249,98			98 269,98	85 249,98	13 020,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			92 461,00	92 461,00			92 461,00	92 461,00		
	Sous Total compte 441			92 461,00	92 461,00			92 461,00	92 461,00		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			39 956,65	39 956,65			39 956,65	39 956,65		
	Sous Total compte 443			39 956,65	39 956,65			39 956,65	39 956,65		
44551	Etat - TVA à décaisser		591,00	68 904,00	99 207,00			68 904,00	99 798,00		30 894,00
	Sous Total compte 4455		591,00	68 904,00	99 207,00			68 904,00	99 798,00		30 894,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 121,15	8 121,15			8 121,15	8 121,15		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	439,24		17 065,54	14 603,64			17 504,78	14 603,64	2 901,14	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 326,52				7 326,52		7 326,52	
	Sous Total compte 4456	439,24		32 513,21	22 724,79			32 952,45	22 724,79	10 227,66	
44571	Etat - TVA collectée		33 333,56	133 443,42	100 109,86			133 443,42	133 443,42		
	Sous Total compte 4457		33 333,56	133 443,42	100 109,86			133 443,42	133 443,42		
	Sous Total compte 445	439,24	33 924,56	234 860,63	222 041,65			235 299,87	255 966,21		20 666,34

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			51 459,00	51 459,00			51 459,00	51 459,00		
4486	Etat - autres charges à payer		101 855,00	101 855,00	111 079,00			101 855,00	212 934,00		111 079,00
	Sous Total compte 448		101 855,00	101 855,00	111 079,00			101 855,00	212 934,00		111 079,00
	Sous Total compte 44	439,24	135 779,56	520 592,28	516 997,30			521 031,52	652 776,86		131 745,34
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	495 347,88		648 257,70	563 540,14			1 143 605,58	563 540,14	580 065,44	
	Sous Total compte 451	495 347,88		648 257,70	563 540,14			1 143 605,58	563 540,14	580 065,44	
	Sous Total compte 45	495 347,88		648 257,70	563 540,14			1 143 605,58	563 540,14	580 065,44	
46721	Débiteurs divers - amiable			16,72	16,72			16,72	16,72		
	Sous Total compte 4672			16,72	16,72			16,72	16,72		
	Sous Total compte 467			16,72	16,72			16,72	16,72		
4687	Divers - produits à recevoir	30 490,84		32 663,55	30 490,84			63 154,39	30 490,84	32 663,55	
	Sous Total compte 468	30 490,84		32 663,55	30 490,84			63 154,39	30 490,84	32 663,55	
	Sous Total compte 46	30 490,84		32 680,27	30 507,56			63 171,11	30 507,56	32 663,55	
4711	Verst des régisseurs			422 028,33	422 028,33			422 028,33	422 028,33		
4713	Recettes percues avant émission titres			140 446,61	140 446,61			140 446,61	140 446,61		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			69 074,00	69 074,00			69 074,00	69 074,00		
	Sous Total compte 47141			69 074,00	69 074,00			69 074,00	69 074,00		
	Sous Total compte 4714			69 074,00	69 074,00			69 074,00	69 074,00		
	Sous Total compte 471			631 548,94	631 548,94			631 548,94	631 548,94		
4721	Dép sans mandatement préalable			207 348,19	207 348,19			207 348,19	207 348,19		
4722	DACR commission carte bancaire			3 135,85	3 135,85			3 135,85	3 135,85		
	Sous Total compte 472			210 484,04	210 484,04			210 484,04	210 484,04		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,33		1,23	1,56			1,56	1,56		
	Sous Total compte 478	0,33		1,23	1,56			1,56	1,56		
	Sous Total compte 47	0,33		842 034,21	842 034,54			842 034,54	842 034,54		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	487 900,80					34 467,90	487 900,80	34 467,90	453 432,90	
	Sous Total compte 481	487 900,80					34 467,90	487 900,80	34 467,90	453 432,90	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 48	487 900,80					34 467,90	487 900,80	34 467,90	453 432,90	
	Total classe 4	1 029 434,09	174 170,04	2 377 316,14	2 312 384,14		34 467,90	3 406 750,23	2 521 022,08	1 089 409,55	203 681,40
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	4 200,00						4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 541	4 200,00						4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 54	4 200,00						4 200,00		4 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			402 002,87	402 002,87			402 002,87	402 002,87		
588	Autres virements internes			3 135,85	3 135,85			3 135,85	3 135,85		
	Sous Total compte 58			405 138,72	405 138,72			405 138,72	405 138,72		
	Total classe 5	4 200,00		405 138,72	405 138,72			409 338,72	405 138,72	4 200,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					97 830,97	26 002,11	97 830,97	26 002,11	71 828,86	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 560,24	1 560,24	1 560,24	1 560,24		
	Sous Total compte 606					99 391,21	27 562,35	99 391,21	27 562,35	71 828,86	
	Sous Total compte 60					99 391,21	27 562,35	99 391,21	27 562,35	71 828,86	
611	Sous-traitance générale					191,70	191,70	191,70	191,70		
6135	Locations mobilières					313,20	6,97	313,20	6,97	306,23	
	Sous Total compte 613					313,20	6,97	313,20	6,97	306,23	
61521	Bâtiments publics					750,24		750,24		750,24	
	Sous Total compte 6152					750,24		750,24		750,24	
61558	Autres biens mobiliers					59,24		59,24		59,24	
	Sous Total compte 6155					59,24		59,24		59,24	
6156	Maintenance					39 576,70	6 748,43	39 576,70	6 748,43	32 828,27	
	Sous Total compte 615					40 386,18	6 748,43	40 386,18	6 748,43	33 637,75	
6161	Multirisques					4 794,25		4 794,25		4 794,25	
	Sous Total compte 616					4 794,25		4 794,25		4 794,25	
	Sous Total compte 61					45 685,33	6 947,10	45 685,33	6 947,10	38 738,23	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					39 956,65		39 956,65		39 956,65	
	Sous Total compte 621					39 956,65		39 956,65		39 956,65	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					1 020,00	525,00	1 020,00	525,00	495,00	
	Sous Total compte 623					1 020,00	525,00	1 020,00	525,00	495,00	
6262	Frais de télécommunications					777,96	110,19	777,96	110,19	667,77	
	Sous Total compte 626					777,96	110,19	777,96	110,19	667,77	
627	Services bancaires et assimilés					4 472,88		4 472,88		4 472,88	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 116,88		12 116,88		12 116,88	
6288	Autres					14,82		14,82		14,82	
	Sous Total compte 628					12 131,70		12 131,70		12 131,70	
	Sous Total compte 62					58 359,19	635,19	58 359,19	635,19	57 724,00	
63512	Taxes foncières					209 939,00	101 855,00	209 939,00	101 855,00	108 084,00	
	Sous Total compte 6351					209 939,00	101 855,00	209 939,00	101 855,00	108 084,00	
	Sous Total compte 635					209 939,00	101 855,00	209 939,00	101 855,00	108 084,00	
	Sous Total compte 63					209 939,00	101 855,00	209 939,00	101 855,00	108 084,00	
6518	Autres					520,07		520,07		520,07	
	Sous Total compte 651					520,07		520,07		520,07	
	Sous Total compte 65					520,07		520,07		520,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					81 195,08		81 195,08		81 195,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne					65 550,04	67 847,95	65 550,04	67 847,95		2 297,91
	Sous Total compte 6611					146 745,12	67 847,95	146 745,12	67 847,95	78 897,17	
	Sous Total compte 661					146 745,12	67 847,95	146 745,12	67 847,95	78 897,17	
	Sous Total compte 66					146 745,12	67 847,95	146 745,12	67 847,95	78 897,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					289 684,44		289 684,44		289 684,44	
	Sous Total compte 681					289 684,44		289 684,44		289 684,44	
6862	DA - charges à répartir					34 467,90		34 467,90		34 467,90	
	Sous Total compte 686					34 467,90		34 467,90		34 467,90	
	Sous Total compte 68					324 152,34		324 152,34		324 152,34	
	Total classe 6					884 792,26	204 847,59	884 792,26	204 847,59	682 242,58	2 297,91

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						16 666,67		16 666,67		16 666,67
	Sous Total compte 708						16 666,67		16 666,67		16 666,67
	Sous Total compte 70						16 666,67		16 666,67		16 666,67
74	Subv exploitation					57 561,67	126 635,67	57 561,67	126 635,67		69 074,00
	Sous Total compte 74					57 561,67	126 635,67	57 561,67	126 635,67		69 074,00
7541	Redevance de stationnement					30 490,84	422 349,83	30 490,84	422 349,83		391 858,99
	Sous Total compte 754					30 490,84	422 349,83	30 490,84	422 349,83		391 858,99
7588	Autres						19 719,31		19 719,31		19 719,31
	Sous Total compte 758						19 719,31		19 719,31		19 719,31
	Sous Total compte 75					30 490,84	442 069,14	30 490,84	442 069,14		411 578,30
774	Subv exceptionnelles						92 461,00		92 461,00		92 461,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						77 850,53		77 850,53		77 850,53
	Sous Total compte 77						170 311,53		170 311,53		170 311,53
	Total classe 7					88 052,51	755 683,01	88 052,51	755 683,01		667 630,50
	Total général	12 202 232,92	12 202 232,92	2 957 232,72	2 890 002,81	1 217 453,03	1 284 682,94	16 376 918,67	16 376 918,67	12 992 996,68	12 992 996,68

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2022

13405 - DREUX PARKINGS

Exercice : 2022

BA de DREUX

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille NEANT Sous Total compte 861								
862 - Correspondant NEANT Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur NEANT Sous Total compte 863								
TOTAUX								