Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

ARRONDISSEMENT DE ST JULIEN-EN-GENEVOIS

OBJET :

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE DE L'EXERCICE 2025

N°A-2026-14

REPUBLIQUE FRANCAISE

GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

SIEGE : Mairie d'ETREMBIERES – Place Marc Lecourtier 74100 ETREMBIERES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

Séance du : **26 juin 2026**

Convocation du : **17 juin 2026**

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 13

Président de séance : Monsieur Jean-Marie Martin

Secrétaire de séance : Madame Badia Chalel

Membres présents : Patrick Antoine, Ingrid Carini, Badia Chalel, Roxane Dupommier, David Haeberli, Bertrand Konate, Françoise Magdelaine, Jean-Marie Martin, Sandra Salvatge, Nicolas Tereins,

Membre représentée : Béatrice Manzoni par Léna Rieder-Menge suppléante

Membres excusés : Marion Barges-Delattre, Gabriel Doublet,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-12 et L. 1612-31 ;

Considérant que les comptes de la collectivité territoriale doivent être approuvés par son assemblée délibérante au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice ;

Considérant que le compte financier unique (CFU) se substitue au compte administratif et au compte de gestion pour constituer les comptes de la collectivité ;

Considérant que le président de l'assemblée délibérante présente le CFU à l'assemblée, qui en débat et vote sous la présidence de l'un de ses membres qu'elle aura désignée ;

Considérant que le président de l'assemblée délibérante doit se retirer au moment du vote ;

Considérant que le CFU est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption ;

Vu le rapport de présentation et le CFU pour l'année 2025 du Groupement local de coopération transfrontalière pour l'exploitation du téléphérique du Salève (GLCT TS) tels que présentés en annexe ;

L'Assemblée, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Martin, Monsieur Nicolas Tereins, président du GLCT TS, ayant quitté la salle au moment du vote, entendu l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l'unanimité,

APPROUVE le CFU 2025 du GLCT TS ;

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

ARRETE les comptes tels que présentés dans le tableau ci-dessous :

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		1 613 387,55 €	869 212,44 €		869 212,44 €	1 613 387,55 €
Opérations/l'exerc.	1 274 831,51 €	1 606 489,63 €	2 123 515,46 €	1 535 440,23 €	3 398 346,97 €	3 141 929,86 €
TOTAUX	**1 274 831,51 €**	**3 219 877,18 €**	**2 992 727,90 €**	**1 535 440,23 €**	**4 267 559,41 €**	**4 755 317,41 €**
Résultats de clôture		**1 945 045,67 €**		**-1 457 287,67 €**	**0,00 €**	**487 758,00 €**
Restes à réaliser			151 466,97 €	124 055,53 €	151 466,97 €	124 055,53 €
TOTAUX CUMULES		**1 945 045,67 €**	**151 466,97 €**	**-1 333 232,14 €**	**151 466,97 €**	**611 813,53 €**
RESULTATS DEFINITIFS		**1 945 045,67 €**		**-1 484 699,11 €**		**460 346,56 €**

Le Président,
Nicolas Tereins

30 JUIN 2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président du GLCT TS dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d'affichage, ou à compter de la réponse du GLCT TS, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: GLCT TELEPHERIQUE DU SALEVE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20000555100011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET TELEPHERIQUE DU SALEVE - 27000 (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 33

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 50
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 51
B4 - Etat des charges transférées 52
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 53

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 54
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 55
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 56
C2.1 - Situation des autorisations de programme 57
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

IV - Annexes

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

C. États annexés budgétaires

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

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier 65

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 66

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

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	**Exploitation**	**Total cumulé**
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**3 324 629,08**	**1 380 966,00**	**4 705 595,08**
	Recettes réalisées (1)	B	**1 535 440,23**	**1 606 489,63**	**3 141 929,86**
	Restes à réaliser	C	**124 055,53**	**0,00**	**124 055,53**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**2 455 416,64**	**2 994 353,55**	**5 449 770,19**
	Dépenses réalisées (1)	E	**2 123 515,46**	**1 274 831,51**	**3 398 346,97**
	Restes à réaliser	F	**151 466,97**	**0,00**	**151 466,97**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-588 075,23**	**331 658,12**	**-256 417,11**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-869 212,44**	**1 613 387,55**	**744 175,11**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-1 457 287,67**	**1 945 045,67**	**487 758,00**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-27 411,44**	**0,00**	**-27 411,44**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-1 484 699,11**	**1 945 045,67**	**460 346,56**

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	-869 212,44	0,00	-588 075,23	0,00	-1 457 287,67
Fonctionnement	1 613 387,55	0,00	331 658,12	0,00	1 945 045,67
TOTAL I	**744 175,11**	**0,00**	**-256 417,11**	**0,00**	**487 758,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL I + II + III	**744 175,11**	**0,00**	**-256 417,11**	**0,00**	**487 758,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1) — C

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES — D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **151 466,97**
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**	**54 584,46**
2031	Frais d'études	54 584,46
21	**Immobilisations corporelles**	**2 500,00**
2111	Terrains nus	2 500,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**94 382,51**
2313	Constructions	11 522,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	82 860,51
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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES — D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **124 055,53**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**124 055,53**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	43 611,73
1312	Subv. équipt Régions	80 443,80
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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 984,10**	Dotations	54,77
Terrains	102,54	Fonds globalisés	0,00
Constructions	16,33	Réserves	1 350,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 570,48	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	11 404,45	Report à nouveau (1)	1 613,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	331,66
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	7 653,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	**13 093,80**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**9,20**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**15 087,10**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**11 004,05**
Créances	62,28	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**4 652,06**
Disponibilités	1 333,22	Fournisseurs (2)	861,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	42,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 395,50**	**Total des dettes à court terme**	**903,14**
Comptes de régularisation	**76,65**	**TOTAL DETTES**	**5 555,20**
		Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**16 559,25**	**TOTAL PASSIF**	**16 559,25**

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	1 069,61	1 069,61
Produits des services	0,00	0,00
Autres produits	317,68	580,56
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 387,29	1 650,18
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	449,02	182,67
Participations et interventions	0,00	2,71
Dotations aux amortissements et provisions	275,24	358,94
Autres charges	40,26	32,63
Charges courantes non financières	764,52	576,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**622,77**	**1 073,23**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	223,40	250,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-223,40**	**-250,86**
RESULTAT COURANT	**399,37**	**822,37**
Produits exceptionnels	219,20	1,99
Charges exceptionnelles	286,91	695,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-67,72**	**-693,68**
Impôts sur les bénéfices	**0,00**	**0,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**331,66**	**128,68**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET — A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	587 750,00	64 355,67	382 923,41	447 279,08	76,10	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**629 760,00**	**106 355,67**	**382 923,41**	**489 279,08**	**77,69**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	234 739,00	223 400,57	0,00	223 400,57	95,17	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	286 914,00	286 914,00	0,00	286 914,00	100,00	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 bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 161 413,00**	**616 670,24**	**382 923,41**	**999 593,65**	***86,07***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 548 440,55*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*284 500,00*	*275 237,86*	*0,00*	*275 237,86*	*96,74*	*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		***1 832 940,55***	***275 237,86***	***0,00***	***275 237,86***	***15,02***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**2 994 353,55**	**891 908,10**	**382 923,41**	**1 274 831,51**	**42,57**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**2 994 353,55**	**891 908,10**	**382 923,41**	**1 274 831,51**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n'existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 069 614,00	1 069 614,00	0,00	1 069 614,00	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	37 552,00	43 877,85	0,00	43 877,85	116,85	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 107 166,00**	**1 113 491,85**	**0,00**	**1 113 491,85**	**100,57**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	219 197,78	0,00	219 197,78	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	273 800,00	273 800,00	0,00	273 800,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 380 966,00**	**1 606 489,63**	**0,00**	**1 606 489,63**	**116,33**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 380 966,00**	**1 606 489,63**	**0,00**	**1 606 489,63**	**116,33**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**1 613 387,55**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**2 994 353,55**	**1 606 489,63**	**0,00**	**1 606 489,63**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSESD'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	123 942,36	40 770,51	32,89	54 584,46
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	95 101,10	21 717,10	22,84	2 500,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	180 600,51	62 612,82	34,67	94 382,51
	Total des opérations d'équipement (2)	654 937,41	654 937,41	100,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 054 581,38**	**780 037,84**	**73,97**	**151 466,97**
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	1 300 835,26	1 295 538,00	99,59	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		**1 300 835,26**	**1 295 538,00**	**99,59**	**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		**2 355 416,64**	**2 075 575,84**	**88,12**	**151 466,97**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*100 000,00*	*47 939,62*	*47,94*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***100 000,00***	***47 939,62***	***47,94***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**2 455 416,64**	**2 123 515,46**	**86,48**	**151 466,97**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**869 212,44**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**3 324 629,08**	**2 123 515,46**		**151 466,97**

(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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 391 688,53	1 212 262,75	87,11	124 055,53
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		**1 391 688,53**	**1 212 262,75**	**87,11**	**124 055,53**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 548 440,55*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*284 500,00*	*275 237,86*	*96,74*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*100 000,00*	*47 939,62*	*47,94*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 932 940,55***	***323 177,48***	***16,72***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**3 324 629,08**	**1 535 440,23**	**46,18**	**124 055,53**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**3 324 629,08**	**1 535 440,23**		**124 055,53**

(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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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 ...)	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
61528	Autres	0,00	350 049,66	0,00	350 049,66	0,00
6161	Multirisques	0,00	3 879,87	0,00	3 879,87	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 019,15	0,00	12 019,15	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00
6238	Divers	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	11 503,10	8 660,00	2 843,10	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	945,76	0,00	945,76	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	33 196,00	0,00	33 196,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	0,00	7 063,31	0,00	7 063,31	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	587 750,00	455 939,08	8 660,00	447 279,08	140 470,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		**629 760,00**	**497 939,08**	**8 660,00**	**489 279,08**	**140 480,92**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	225 515,53	0,00	225 515,53	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	4 597,72	6 746,51	-2 148,79	0,00
6688	Autres	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00
total chapitre 66	Charges financières	234 739,00	230 147,08	6 746,51	223 400,57	11 338,43

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	286 914,00	0,00	286 914,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	286 914,00	286 914,00	0,00	286 914,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 161 413,00**	**1 015 000,16**	**15 406,51**	**999 593,65**	**161 819,35**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 548 440,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*180 704,65*	*0,00*	*180 704,65*	*0,00*
6812	*Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir*	*0,00*	*94 533,21*	*0,00*	*94 533,21*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*284 500,00*	*275 237,86*	*0,00*	*275 237,86*	*9 262,14*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 832 940,55***	***275 237,86***	***0,00***	***275 237,86***	***1 557 702,69***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**2 994 353,55**	**1 290 238,02**	**15 406,51**	**1 274 831,51**	**1 719 522,04**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**2 994 353,55**	**1 290 238,02**	**15 406,51**	**1 274 831,51**	**1 719 522,04**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	0,00	12 835,00	0,00	12 835,00	0,00
7475	Groupements de Collectivités	0,00	521 972,00	0,00	521 972,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	534 807,00	0,00	534 807,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 069 614,00	1 069 614,00	0,00	1 069 614,00	0,00
7588	Autres	0,00	43 877,85	0,00	43 877,85	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	37 552,00	43 877,85	0,00	43 877,85	-6 325,85
Total des recettes de gestion courante		**1 107 166,00**	**1 113 491,85**	**0,00**	**1 113 491,85**	**-6 325,85**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	212 397,78	0,00	212 397,78	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	219 197,78	0,00	219 197,78	-219 197,78
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	273 800,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 380 966,00**	**1 606 489,63**	**0,00**	**1 606 489,63**	**-225 523,63**
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 380 966,00**	**1 606 489,63**	**0,00**	**1 606 489,63**	**-225 523,63**
002 Résultat d'exploitation reporté		**1 613 387,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**2 994 353,55**	**1 606 489,63**	**0,00**	**1 606 489,63**	**1 387 863,92**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée — C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	39 780,51	0,00	39 780,51	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	123 942,36	40 770,51	0,00	40 770,51	83 171,85
2158	Autres	0,00	21 717,10	0,00	21 717,10	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	95 101,10	21 717,10	0,00	21 717,10	73 384,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	56 724,18	0,00	56 724,18	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	5 888,64	0,00	5 888,64	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	180 600,51	62 612,82	0,00	62 612,82	117 987,69
2313920	Constructions	0,00	595 057,80	0,00	595 057,80	0,00
238920	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	59 879,61	0,00	59 879,61	0,00
total opération n° 920	Opération d'équipement n° 920	654 937,41	654 937,41	0,00	654 937,41	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 054 581,38**	**780 037,84**	**0,00**	**780 037,84**	**274 543,54**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 295 538,00	0,00	1 295 538,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 835,26	1 295 538,00	0,00	1 295 538,00	5 297,26
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		**1 300 835,26**	**1 295 538,00**	**0,00**	**1 295 538,00**	**5 297,26**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 355 416,64**	**2 075 575,84**	**0,00**	**2 075 575,84**	**279 840,80**
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*0,00*	*47 939,62*	*0,00*	*47 939,62*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*100 000,00*	*47 939,62*	*0,00*	*47 939,62*	*52 060,38*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***100 000,00***	***47 939,62***	***0,00***	***47 939,62***	***52 060,38***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 455 416,64**	**2 123 515,46**	**0,00**	**2 123 515,46**	**331 901,18**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**869 212,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**3 324 629,08**	**2 123 515,46**	**0,00**	**2 123 515,46**	**1 201 113,62**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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)
1312	Région	0,00	1 212 262,75	0,00	1 212 262,75	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 391 688,53	1 212 262,75	0,00	1 212 262,75	179 425,78
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**1 391 688,53**	**1 212 262,75**	**0,00**	**1 212 262,75**	**179 425,78**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 548 440,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, aménagements des constructions*	*0,00*	*2 943,38*	*0,00*	*2 943,38*	*0,00*
28156	*Matériel de transport d'exploitation*	*0,00*	*124 613,73*	*0,00*	*124 613,73*	*0,00*
28158	*Autres*	*0,00*	*53 147,54*	*0,00*	*53 147,54*	*0,00*
4818	*Charges à étaler*	*0,00*	*94 533,21*	*0,00*	*94 533,21*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*284 500,00*	*275 237,86*	*0,00*	*275 237,86*	*9 262,14*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*0,00*	*47 939,62*	*0,00*	*47 939,62*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*100 000,00*	*47 939,62*	*0,00*	*47 939,62*	*52 060,38*

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 932 940,55***	***323 177,48***	***0,00***	***323 177,48***	***1 609 763,07***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**3 324 629,08**	**1 535 440,23**	**0,00**	**1 535 440,23**	**1 789 188,85**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**3 324 629,08**	**1 535 440,23**	**0,00**	**1 535 440,23**	**1 789 188,85**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES — D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 920 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES 2 GARES DU TELEPHERIQUE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice – Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Pour mémoire – Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**654 937,41**	**A 654 937,41**	**0,00**	**0,00**	**B 10 797 658,17**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**654 937,41**	**654 937,41**	**0,00**	**0,00**	**10 797 658,17**
2313	Constructions	654 937,41	595 057,80		0,00	10 593 425,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	59 879,61		0,00	204 233,06

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice – Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Pour mémoire – Cumul des réalisations (4)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 8 500,58**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,58**
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	8 500,58

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -654 937,41	D-B -10 789 157,59

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Bilan (en euros) — A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 984 101,52	0,00	1 984 101,52	1 943 331,01
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	102 540,00	0,00	102 540,00	102 540,00
Constructions	66 181,86	49 855,86	16 326,00	19 269,38
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 286 737,78	1 716 254,14	1 570 483,64	1 726 527,81
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	9 723,28	9 723,28	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	11 404 452,14	0,00	11 404 452,14	10 686 901,91
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**16 866 936,58**	**1 779 833,28**	**15 087 103,30**	**14 487 770,11**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	62 279,00	0,00	62 279,00	1 776,00
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,20	0,00	0,20	0,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**1 333 217,74**	**0,00**	**1 333 217,74**	**1 505 157,50**
Avances de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges constatées d'avance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**1 395 496,94**	**0,00**	**1 395 496,94**	**1 506 933,50**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	76 649,04	0,00	76 649,04	171 182,25
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**76 649,04**	**0,00**	**76 649,04**	**171 182,25**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**18 339 082,56**	**1 779 833,28**	**16 559 249,28**	**16 165 885,86**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	54 774,85	54 774,85
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 350 428,23	1 350 428,23
Report à nouveau (1)	1 613 387,55	1 484 703,31
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	331 658,12	128 684,24
Subventions d'investissement	7 653 799,59	6 441 536,84
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**11 004 048,34**	**9 460 127,47**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	273 800,00
TOTAL II	**0,00**	**273 800,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 652 059,72	5 949 746,51
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**
Dettes d'exploitation	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	382 923,41	8 660,00
Dettes fiscales et sociales	1 694,15	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	476 489,57	473 551,62
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	42 000,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	33,83	0,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**5 555 200,68**	**6 431 958,13**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	0,26	0,26
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,26**	**0,26**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**16 559 249,28**	**16 165 885,86**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*0,00*	*0,00*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	1 069 614,00	1 069 614,00
Reprises sur dépréciations et provisions	273 800,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	43 877,85	580 562,00
TOTAL I	**1 387 291,85**	**1 650 176,00**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	449 019,77	182 666,40
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*40 259,31*	*32 627,00*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*275 237,86*	*304 179,92*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*54 760,00*
Autres charges	0,00	2 713,68
TOTAL II	**764 516,94**	**576 947,00**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**622 774,91**	**1 073 229,00**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	223 400,57	250 862,26
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**223 400,57**	**250 862,26**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-223 400,57**	**-250 862,26**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**399 374,34**	**822 366,74**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*219 197,78*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*1 985,24*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**219 197,78**	**1 985,24**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*286 914,00*	*695 667,74*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**286 914,00**	**695 667,74**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-67 716,22**	**-693 682,50**
Impôts sur les bénéfices (VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 606 489,63**	**1 652 161,24**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**1 274 831,51**	**1 523 477,00**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**331 658,12**	**128 684,24**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10251	Dons et legs en capital	0,00	54 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 774,85	0,00	54 774,85
	Sous Total compte 1025	**0,00**	**54 774,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 774,85**	**0,00**	**54 774,85**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**54 774,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 774,85**	**0,00**	**54 774,85**
1068	Autres réserves	0,00	1 350 428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 428,23	0,00	1 350 428,23
	Sous Total compte 106	**0,00**	**1 350 428,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 428,23**	**0,00**	**1 350 428,23**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**1 405 203,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 405 203,08**	**0,00**	**1 405 203,08**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 484 703,31	0,00	128 684,24	0,00	0,00	0,00	1 613 387,55	0,00	1 613 387,55
	Sous Total compte 11	**0,00**	**1 484 703,31**	**0,00**	**128 684,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 613 387,55**	**0,00**	**1 613 387,55**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	128 684,24	128 684,24	0,00	0,00	0,00	128 684,24	128 684,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**128 684,24**	**128 684,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 684,24**	**128 684,24**	**0,00**	**0,00**
1311	Etat et EPN	0,00	156 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 388,27	0,00	156 388,27
1312	Région	0,00	723 994,20	0,00	0,00	0,00	1 212 262,75	0,00	1 936 256,95	0,00	1 936 256,95
1313	Dépt	0,00	1 239 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 323,00	0,00	1 239 323,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	463 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 698,03	0,00	463 698,03
13188	des tiers	0,00	3 858 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 133,34	0,00	3 858 133,34
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**3 858 133,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 858 133,34**	**0,00**	**3 858 133,34**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**6 441 536,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 212 262,75**	**0,00**	**7 653 799,59**	**0,00**	**7 653 799,59**
	Sous Total compte 13	**0,00**	**6 441 536,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 212 262,75**	**0,00**	**7 653 799,59**	**0,00**	**7 653 799,59**
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1572	**0,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 157	**0,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 15	**0,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	5 943 000,00	0,00	0,00	1 295 538,00	0,00	1 295 538,00	5 943 000,00	0,00	4 647 462,00
	Sous Total compte 164	**0,00**	**5 943 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 295 538,00**	**0,00**	**1 295 538,00**	**5 943 000,00**	**0,00**	**4 647 462,00**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	6 746,51	6 746,51	4 597,72	0,00	0,00	6 746,51	11 344,23	0,00	4 597,72
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**6 746,51**	**6 746,51**	**4 597,72**	**0,00**	**0,00**	**6 746,51**	**11 344,23**	**0,00**	**4 597,72**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**6 746,51**	**6 746,51**	**4 597,72**	**0,00**	**0,00**	**6 746,51**	**11 344,23**	**0,00**	**4 597,72**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**5 949 746,51**	**6 746,51**	**4 597,72**	**1 295 538,00**	**0,00**	**1 302 284,51**	**5 954 344,23**	**0,00**	**4 652 059,72**
	Total classe 1	**0,00**	**15 683 673,98**	**409 230,75**	**133 281,96**	**1 295 538,00**	**1 212 262,75**	**1 704 768,75**	**17 029 218,69**	**0,00**	**15 324 449,94**
2031	Frais d'études	1 932 432,81	0,00	0,00	0,00	39 780,51	0,00	1 972 213,32	0,00	1 972 213,32	0,00
2033	Frais d'insertion	10 898,20	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	11 888,20	0,00	11 888,20	0,00
	Sous Total compte 203	**1 943 331,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 770,51**	**0,00**	**1 984 101,52**	**0,00**	**1 984 101,52**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Sous Total compte 205	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**1 947 331,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 770,51**	**0,00**	**1 988 101,52**	**0,00**	**1 988 101,52**	**0,00**
2111	Terrains nus	102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 540,00	0,00	102 540,00	0,00
	Sous Total compte 211	**102 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 540,00**	**0,00**	**102 540,00**	**0,00**
2135	Instal gales agenct amégts const	66 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 181,86	0,00	66 181,86	0,00
	Sous Total compte 213	**66 181,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 181,86**	**0,00**	**66 181,86**	**0,00**
2156	Mat transport exploitation	2 493 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 237,26	0,00	2 493 237,26	0,00
2158	Autres	771 783,42	0,00	0,00	0,00	21 717,10	0,00	793 500,52	0,00	793 500,52	0,00
	Sous Total compte 215	**3 265 020,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 717,10**	**0,00**	**3 286 737,78**	**0,00**	**3 286 737,78**	**0,00**
2188	Autres	9 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,28	0,00	9 723,28	0,00
	Sous Total compte 218	**9 723,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 723,28**	**0,00**	**9 723,28**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	**3 443 465,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 717,10**	**0,00**	**3 465 182,92**	**0,00**	**3 465 182,92**	**0,00**
2313	Constructions	10 134 220,18	0,00	0,00	0,00	699 721,60	0,00	10 833 941,78	0,00	10 833 941,78	0,00
2315	Instal mat outil techn	552 681,73	0,00	0,00	0,00	5 888,64	0,00	558 570,37	0,00	558 570,37	0,00
	Sous Total compte 231	**10 686 901,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 610,24**	**0,00**	**11 392 512,15**	**0,00**	**11 392 512,15**	**0,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	59 879,61	47 939,62	59 879,61	47 939,62	11 939,99	0,00
	Sous Total compte 23	**10 686 901,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765 489,85**	**47 939,62**	**11 452 391,76**	**47 939,62**	**11 404 452,14**	**0,00**
261	Titres de participation	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00
	Sous Total compte 26	**9 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 200,00**	**0,00**	**9 200,00**	**0,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Sous Total compte 280	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	46 912,48	0,00	0,00	0,00	2 943,38	0,00	49 855,86	0,00	49 855,86
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**46 912,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 943,38**	**0,00**	**49 855,86**	**0,00**	**49 855,86**
28156	Mat transport exploitation	0,00	1 245 627,00	0,00	0,00	0,00	124 613,73	0,00	1 370 240,73	0,00	1 370 240,73
28158	Autres	0,00	292 865,87	0,00	0,00	0,00	53 147,54	0,00	346 013,41	0,00	346 013,41
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**1 538 492,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 761,27**	**0,00**	**1 716 254,14**	**0,00**	**1 716 254,14**
28188	Amort autres	0,00	9 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,28	0,00	9 723,28
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**9 723,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 723,28**	**0,00**	**9 723,28**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**1 595 128,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 704,65**	**0,00**	**1 775 833,28**	**0,00**	**1 775 833,28**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**1 599 128,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 704,65**	**0,00**	**1 779 833,28**	**0,00**	**1 779 833,28**
	Total classe 2	**16 086 898,74**	**1 599 128,63**	**0,00**	**0,00**	**827 977,46**	**228 644,27**	**16 914 876,20**	**1 827 772,90**	**16 866 936,58**	**1 779 833,28**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	323 183,42	323 183,42	0,00	0,00	323 183,42	323 183,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**323 183,42**	**323 183,42**	**0,00**	**0,00**	**323 183,42**	**323 183,42**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob	0,00	0,00	970 114,00	1 003 333,91	0,00	0,00	970 114,00	1 003 333,91	0,00	33 219,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	218 546,89	49 373,23	25 891,27	0,00	0,00	49 373,23	244 438,16	0,00	195 064,93
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	67 804,44	67 804,44	0,00	0,00	67 804,44	67 804,44	0,00	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	255 004,73	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	255 004,73	0,00	248 204,73
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**473 551,62**	**123 977,67**	**93 695,71**	**0,00**	**0,00**	**123 977,67**	**567 247,33**	**0,00**	**443 269,66**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**473 551,62**	**1 094 091,67**	**1 097 029,62**	**0,00**	**0,00**	**1 094 091,67**	**1 570 581,24**	**0,00**	**476 489,57**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	8 660,00	8 660,00	382 923,41	0,00	0,00	8 660,00	391 583,41	0,00	382 923,41
	Sous Total compte 40	**0,00**	**482 211,62**	**1 425 935,09**	**1 803 136,45**	**0,00**	**0,00**	**1 425 935,09**	**2 285 348,07**	**0,00**	**859 412,98**
411	Clients	0,00	0,00	25 862,40	25 862,40	0,00	0,00	25 862,40	25 862,40	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	19 862,40	19 862,40	0,00	0,00	19 862,40	19 862,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	**0,00**	**0,00**	**19 862,40**	**19 862,40**	**0,00**	**0,00**	**19 862,40**	**19 862,40**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**0,00**	**0,00**	**45 724,80**	**45 724,80**	**0,00**	**0,00**	**45 724,80**	**45 724,80**	**0,00**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	802 210,50	802 210,50	0,00	0,00	802 210,50	802 210,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	**0,00**	**0,00**	**802 210,50**	**802 210,50**	**0,00**	**0,00**	**802 210,50**	**802 210,50**	**0,00**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Sous Total compte 443	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	151 358,00	151 358,00	0,00	0,00	151 358,00	151 358,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	4 775,54	4 775,54	0,00	0,00	4 775,54	4 775,54	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	107 698,00	107 698,00	0,00	0,00	107 698,00	107 698,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**0,00**	**0,00**	**263 831,54**	**263 831,54**	**0,00**	**0,00**	**263 831,54**	**263 831,54**	**0,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	4 310,40	4 310,40	0,00	0,00	4 310,40	4 310,40	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**4 310,40**	**4 310,40**	**0,00**	**0,00**	**4 310,40**	**4 310,40**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 776,00	0,00	155 641,00	95 138,00	0,00	0,00	157 417,00	95 138,00	62 279,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	4 450,35	4 450,35	0,00	0,00	4 450,35	4 450,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**1 776,00**	**0,00**	**160 091,35**	**99 588,35**	**0,00**	**0,00**	**161 867,35**	**99 588,35**	**62 279,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**1 776,00**	**0,00**	**428 233,29**	**367 730,29**	**0,00**	**0,00**	**430 009,29**	**367 730,29**	**62 279,00**	**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	38 565,16	40 259,31	0,00	0,00	38 565,16	40 259,31	0,00	1 694,15
	Sous Total compte 44	**1 776,00**	**0,00**	**1 269 008,95**	**1 252 200,10**	**0,00**	**0,00**	**1 270 784,95**	**1 252 200,10**	**18 584,85**	**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	605 051,24	605 085,07	0,00	0,00	605 051,24	605 085,07	0,00	33,83
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**605 051,24**	**605 085,07**	**0,00**	**0,00**	**605 051,24**	**605 085,07**	**0,00**	**33,83**
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	296 528,40	296 528,20	0,00	0,00	296 528,40	296 528,20	0,20	0,00
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**296 528,40**	**296 528,20**	**0,00**	**0,00**	**296 528,40**	**296 528,20**	**0,20**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**0,00**	**0,00**	**901 579,64**	**901 613,27**	**0,00**	**0,00**	**901 579,64**	**901 613,27**	**0,00**	**33,63**
	Sous Total compte 46	**0,00**	**0,00**	**901 579,64**	**901 613,27**	**0,00**	**0,00**	**901 579,64**	**901 613,27**	**0,00**	**33,63**
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	571,20	571,20	0,00	0,00	571,20	571,20	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 424 660,53	1 424 660,53	0,00	0,00	1 424 660,53	1 424 660,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**1 425 231,73**	**1 425 231,73**	**0,00**	**0,00**	**1 425 231,73**	**1 425 231,73**	**0,00**	**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	1 012 425,05	1 012 374,22	0,00	0,00	1 012 425,05	1 012 374,22	50,83	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	50,83
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**1 012 425,05**	**1 012 425,05**	**0,00**	**0,00**	**1 012 425,05**	**1 012 425,05**	**0,00**	**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,26**	**2,09**	**2,09**	**0,00**	**0,00**	**2,09**	**2,35**	**0,00**	**0,26**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,26**	**2 437 658,87**	**2 437 658,87**	**0,00**	**0,00**	**2 437 658,87**	**2 437 659,13**	**0,00**	**0,26**
4818	Charges à étaler	171 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94 533,21	171 182,25	94 533,21	76 649,04	0,00
	Sous Total compte 481	**171 182,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 533,21**	**171 182,25**	**94 533,21**	**76 649,04**	**0,00**
	Sous Total compte 48	**171 182,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 533,21**	**171 182,25**	**94 533,21**	**76 649,04**	**0,00**
	Total classe 4	**172 958,25**	**482 211,88**	**6 079 907,35**	**6 440 333,49**	**0,00**	**94 533,21**	**6 252 865,60**	**7 017 078,58**	**138 979,07**	**903 192,05**
515	Compte au trésor	1 505 157,50	0,00	2 638 170,83	2 810 110,59	0,00	0,00	4 143 328,33	2 810 110,59	1 333 217,74	0,00
	Sous Total compte 51	**1 505 157,50**	**0,00**	**2 638 170,83**	**2 810 110,59**	**0,00**	**0,00**	**4 143 328,33**	**2 810 110,59**	**1 333 217,74**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	323 177,48	323 177,48	0,00	0,00	323 177,48	323 177,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**323 177,48**	**323 177,48**	**0,00**	**0,00**	**323 177,48**	**323 177,48**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**1 505 157,50**	**0,00**	**2 961 348,31**	**3 133 288,07**	**0,00**	**0,00**	**4 466 505,81**	**3 133 288,07**	**1 333 217,74**	**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412,23**	**0,00**	**412,23**	**0,00**	**412,23**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412,23**	**0,00**	**412,23**	**0,00**	**412,23**	**0,00**
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	350 049,66	0,00	350 049,66	0,00	350 049,66	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 049,66**	**0,00**	**350 049,66**	**0,00**	**350 049,66**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 049,66**	**0,00**	**350 049,66**	**0,00**	**350 049,66**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,87	0,00	3 879,87	0,00	3 879,87	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 879,87**	**0,00**	**3 879,87**	**0,00**	**3 879,87**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 929,53**	**0,00**	**383 929,53**	**0,00**	**383 929,53**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,15	0,00	12 019,15	0,00	12 019,15	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 939,15**	**0,00**	**15 939,15**	**0,00**	**15 939,15**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 950,00**	**0,00**	**2 950,00**	**0,00**	**2 950,00**	**0,00**
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,10	8 660,00	11 503,10	8 660,00	2 843,10	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 503,10**	**8 660,00**	**11 503,10**	**8 660,00**	**2 843,10**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	945,76	0,00	945,76	0,00	945,76	0,00
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 338,01**	**8 660,00**	**73 338,01**	**8 660,00**	**64 678,01**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00	33 196,00	0,00	33 196,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 196,00**	**0,00**	**33 196,00**	**0,00**	**33 196,00**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 196,00**	**0,00**	**33 196,00**	**0,00**	**33 196,00**	**0,00**
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,31	0,00	7 063,31	0,00	7 063,31	0,00
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 259,31**	**0,00**	**40 259,31**	**0,00**	**40 259,31**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	225 515,53	0,00	225 515,53	0,00	225 515,53	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,72	6 746,51	4 597,72	6 746,51	0,00	2 148,79
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 113,25**	**6 746,51**	**230 113,25**	**6 746,51**	**223 366,74**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 113,25**	**6 746,51**	**230 113,25**	**6 746,51**	**223 366,74**	**0,00**
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83	0,00
	Sous Total compte 668	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,83**	**0,00**	**33,83**	**0,00**	**33,83**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 147,08**	**6 746,51**	**230 147,08**	**6 746,51**	**223 400,57**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	286 914,00	0,00	286 914,00	0,00	286 914,00	0,00
	Sous Total compte 671	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 914,00**	**0,00**	**286 914,00**	**0,00**	**286 914,00**	**0,00**
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 914,00**	**0,00**	**286 914,00**	**0,00**	**286 914,00**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	180 704,65	0,00	180 704,65	0,00	180 704,65	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	94 533,21	0,00	94 533,21	0,00	94 533,21	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 237,86**	**0,00**	**275 237,86**	**0,00**	**275 237,86**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 237,86**	**0,00**	**275 237,86**	**0,00**	**275 237,86**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290 238,02**	**15 406,51**	**1 290 238,02**	**15 406,51**	**1 276 980,30**	**2 148,79**
7474	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835,00	0,00	12 835,00	0,00	12 835,00
7475	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 972,00	0,00	521 972,00	0,00	521 972,00
	Sous Total compte 747	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 807,00**	**0,00**	**534 807,00**	**0,00**	**534 807,00**
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 807,00	0,00	534 807,00	0,00	534 807,00
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 069 614,00**	**0,00**	**1 069 614,00**	**0,00**	**1 069 614,00**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 877,85	0,00	43 877,85	0,00	43 877,85
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 877,85**	**0,00**	**43 877,85**	**0,00**	**43 877,85**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 877,85**	**0,00**	**43 877,85**	**0,00**	**43 877,85**
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 397,78	0,00	212 397,78	0,00	212 397,78
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 197,78**	**0,00**	**219 197,78**	**0,00**	**219 197,78**
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 197,78**	**0,00**	**219 197,78**	**0,00**	**219 197,78**
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00
	Sous Total compte 781	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 800,00**	**0,00**	**273 800,00**	**0,00**	**273 800,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 489,63	0,00	1 606 489,63	0,00	1 606 489,63
	Total général	17 765 014,49	17 765 014,49	9 450 486,41	9 706 903,52	3 413 753,48	3 157 336,37	30 629 254,38	30 629 254,38	19 616 113,69	19 616 113,69

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
3353	27/02/2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	01/04/2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**800 000,00**	**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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**7 600 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 600 000,00									
23.09.2013 (3)	Banque cantonale de genève	23/09/2013	18/03/2014	31/03/2014	1 050 000,00	F	FIXE	4,640	4,825		T	C Amortissements Constants	N	A-1
3027 (4)	Agence France Locale	26/10/2023	03/11/2023	20/03/2024	3 500 000,00	F	FIXE	3,960	4,078		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3048 (5)	Agence France Locale	26/10/2023	03/11/2023	20/03/2024	300 000,00	F	FIXE	4,200	4,329		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3049 (6)	Agence France Locale	26/10/2023	03/11/2023	22/12/2026	1 700 000,00	F	FIXE	3,930	4,043		X	F In Fine	N	A-1
9148745 (2)	Caisse d'épargne rhone alpes	14/01/2013	25/10/2013	25/06/2014	1 050 000,00	F	FIXE	4,670	4,751		T	C Amortissements Constants	N	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**									

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					**7 600 000,00**									

(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).

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**4 647 462,00**					**1 295 538,00**	**225 515,53**	**0,00**	**4 597,72**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 647 462,00					1 295 538,00	225 515,53	0,00	4 597,72
23.09.2013 (3)	N	0,00	A-1	227 500,00	3,25	F	FIXE	4,640	70 000,00	12 752,92	0,00	29,32
3027 (4)	N	0,00	A-1	3 220 000,00	22,98	F	FIXE	3,960	140 000,00	133 514,15	0,00	3 187,80
3048 (5)	N	0,00	A-1	276 000,00	22,98	F	FIXE	4,200	12 000,00	12 137,65	0,00	289,80
3049 (6)	N	0,00	A-1	696 462,00	0,98	F	FIXE	3,930	1 003 538,00	54 443,43	0,00	913,73
9148745 (2)	N	0,00	A-1	227 500,00	3,24	F	FIXE	4,670	70 000,00	12 667,38	0,00	177,07
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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 647 462,00**					**1 295 538,00**	**225 515,53**	**0,00**	**4 597,72**

(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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 647 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		2009-12-03
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	1311 SUBV EQUI TRANF ETAT	10	12/12/2025
L	1312 SUBV EQUI TRANF REGIONS	25	12/12/2025
L	1313 SUBV EQUI TRANF DEPARTEMENTS	33	12/12/2025
L	1318 SUBV EQUI TRANF AUTRES	50	12/12/2025
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	12/12/2025
L	1317 Budget communautaire et fonds structurels	20	12/12/2025
L	FRAIS D'ETUDES	5	12/12/2025
L	FRAIS D'INSERTION	5	12/12/2025
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	12/12/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	12/12/2025
L	TERRAINS NUS	0	12/12/2025
L	TERRAINS BATIS	0	12/12/2025
L	AUTRES TERRAINS	0	12/12/2025
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30	12/12/2025
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30	12/12/2025
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30	12/12/2025
L	2151 Installation complexes spécialisées	20	12/12/2025
L	2153 Installation à caractère spécifique	20	12/12/2025
L	2154 Matériel industriel	10	12/12/2025
L	Matériel exploitation transpor	20	12/12/2025
L	Agencements/aménagem matériel	10	12/12/2025
L	AUTRES INSTAL., MAT. ET OUTIL. TECH. ELECTROMÉNAGE	10	12/12/2025
L	21711 Mise à disposition terrains nus	0	12/12/2025
L	21715 Mise à disposiiton terrain batis	0	12/12/2025
L	2181 Installation générale agencement et amén	15	12/12/2025
L	2182 Matériel de transport	8	12/12/2025
L	2183 Matériel de bureau	10	12/12/2025
L	2183 Matériel Informatique	3	12/12/2025
L	Mobilier	10	12/12/2025
L	2188 Autres immo coporelles chambre froide	20	12/12/2025
L	2188 Autres immo coporelles Matéreil audiovisuel	5	12/12/2025
L	2188 Autres immo coporelles Panneaux de commu	10	12/12/2025
L	2188 Autres immo coporelles AUTRES	10	12/12/2025
L	AVANCES VERSEES	0	12/12/2025

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**273 800,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**0,00**
GRANDE INSPECTION 2025	0,00	13/12/2019	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**273 800,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**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 …).

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**378 134,88**	**206 952,63**	**94 533,21**	**76 649,04**
2022	Dommage ouvrage réhabilitation des gares	4	20/05/2022	71 544,84	53 658,63	17 886,21	0,00
2022	Travaux réseau assainissement	4	20/05/2022	285 504,79	142 752,00	71 376,00	71 376,79
2023	Dommage ouvrage réhabilitation des gares	4	20/05/2022	21 085,25	10 542,00	5 271,00	5 272,25

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CA D'ANNEMASSE (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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
01/06/2022 - Parts	AGENCE France LOCALE	AGENCE France LOCALE	SA	9 200,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-869 212,44**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**1 283 662,56**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**414 450,12**

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**414 450,12**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**414 450,12**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**1 300 835,26**	**1 295 538,00**	**151 466,97**	**1 447 004,97**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**1 832 940,55**	**275 237,86**	**124 055,53**	**399 293,39**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**532 105,29**	**-1 020 300,14**	**-27 411,44**	**-1 047 711,58**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-869 212,44**			**-869 212,44**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-869 212,44**			**-869 212,44**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**-1 916 924,02**

(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 300 835,26**	**I**	**1 295 538,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 300 835,26**		**1 295 538,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 835,26		1 295 538,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 832 940,55**	**III 275 237,86**
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)		**1 832 940,55**	**275 237,86**
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*		
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 944,00*	*2 943,38*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*124 614,00*	*124 613,73*
28158	*Autres*	*62 402,00*	*53 147,54*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
4818	*Charges à étaler*	*94 540,00*	*94 533,21*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 548 440,55*	*0,00*

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
920/2020 REHABILITATION DES 2 GARES DU TELEPHERIQUE	11 018 128,00	0,00	11 018 128,00	10 142 720,76	654 937,41	220 469,83	654 937,41

(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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	40 770,51	0,00	40 770,51	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	21 717,10	0,00	21 717,10	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	717 550,23	0,00	717 550,23	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**780 037,84**	**0,00**	**780 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	40 770,51	40 770,51	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	21 717,10	21 717,10	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	717 550,23	717 550,23	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**780 037,84**	**780 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATUREELS (1)

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	40 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	21 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	717 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**780 037,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	40 770,51	0,00	0,00	40 770,51	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	21 717,10	0,00	0,00	21 717,10	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	717 550,23	0,00	0,00	717 550,23	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**780 037,84**	**0,00**	**0,00**	**780 037,84**	**0,00**

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

Exercice 2025

État des Contrôles du Compte Financier

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

V

A

Date d'édition : 02/06/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme Emmanuelle DEMONET	du	03/02/2025	au	02/06/2026
Mme Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE	du	01/01/2025	au	02/02/2025

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

Mairie d'ETREMBIERES – Place Marc Lecourtier
74100 ETREMBIERES

RAPPORT DE PRESENTATION
COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) 2025 DU GLCT TS

PREAMBULE

Le décret n° 2025-1428 du 30 décembre 2025 relatif à la généralisation du compte financier unique et à l'harmonisation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements a été publié au JORF n°0306 du 31 décembre 2025.

Il précise les conditions d'application de l'ordonnance n°2025-526 relative à la généralisation du compte financier unique et modifie la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le CFU est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public, qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. A lui seul, il remplit les mêmes fonctions de « rendus de comptes ».

Le vote sur le CFU constitue l'arrêté des comptes au sens de l'article L.1612-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CFU 2025

Résultat de l'exercice 2025 :

LIBELLE	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes 2025	1 606 489,63	1 535 440,23	3 141 929,86
Dépenses 2025	1 274 831,51	2 123 515,46	3 398 346,97
RESULTAT 2025	**331 658,12**	**- 588 075,23**	**- 256 417,11**
Résultat antérieur	1 613 387,55	- 869 212,44	744 175,11
RESULTAT FINAL	**1 945 045,67**	**- 1 457 287,67**	**487 758,00**
Restes à réaliser en dépenses		151 466,97	151 466,97
Restes à recouvrer en recettes		124 055,53	124 055,53
		- 1 484 699,11	**460 346,56**

Le GLCT TS dégage un excédent d'exploitation de **1 945 045.67 €.**
Le déficit de la section d'investissement représente **– 1 457 287.67 €.**
Après reprise des restes à réaliser en dépenses et recettes le déficit de la section d'investissement est de **– 1 484 699.11 €.**
Le résultat global de l'exercice, excédentaire à hauteur de **460 346.56 €,** constitue une recette d'exploitation reprise au budget 2026 inscrite au compte 002.

Détail des restes à réaliser en dépenses

Compte 2031 : Frais d'études et de maîtrise d'œuvre : 54 584.46 €
Compte 2111 : frais d'acquisition parking gare basse : 2 500.00 €
Compte 2313 : travaux en cours : 11 522.00 €
Compte 2315 : travaux en cours remontées mécaniques et autres: 82 860.51 €

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le 01/07/2026
ID : 074-200005551-20260626-A_2026_14-DE

Détail des restes à réaliser en recettes

Compte 1311 : subvention DRAC : 43 611.73 €
Compte 1312 : subvention de la Région (Contrat ambition région) : 80 443.80 €

L'exécution budgétaire 2025

Section d'exploitation

Dépenses

Chapitre 011 charges à caractère général : 447 279.08 €
Chapitre 012 frais de personnel : 42 000.00 €
Chapitre 66 charges financières (intérêts de la dette) : 223 400.57 €
Chapitre 67 charges exceptionnelles : 286 914.00 €
Indemnisation Société du Téléphérique du Salève suite au décalage de l'ouverture du téléphérique dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel.
Chapitre 042 opération d'ordre entre section (amortissement) : 275 237.86 €

Recettes

Chapitre 74 subventions d'exploitation (participation des membres) : 1 069 614.00 €
- Dont Etat et Canton de Genève 534 807 €
- Dont Annemasse Agglo 521 972 €
- Dont Commune de Monnetier-Mornex 12 835 €

Chapitre 77 recettes exceptionnelles : 219 197.78 €
(remboursement fraude faux compte bancaire)
Chapitre 78 reprise sur provision 273 800.00 €
(reprise de la provision constituée pour la grande inspection du téléphérique)

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre 20 Immobilisation incorporelles : frais d'étude et de maîtrise d'œuvre : 40 770.51 €
Chapitre 21 immobilisations corporelles (équipement de la cuisine du restaurant) : 21 717.10 €
Chapitre 23 immobilisations en cours 717 550.23 €
- Dont opération de réhabilitation des gares : 654 937.41 €
- Dont travaux remontées mécaniques et autres : 62 612.82 €

Chapitre 16 Remboursement du capital des emprunts : 1 295 538 €
- Dont emprunt relais 1 003 538 €
- Dont emprunts pour le financement des travaux de remplacement des câbles et de la réhabilitation des gares 292 000 €

Recettes

1 535 440.23 € dont
- Subvention européenne (FEDER) : 1 212 262.75 €
- Amortissements : 275 237.86 €
- Remboursement avance sur marché : 47 939.62 €

Dette

La dette du GLCT TS est constituée de 5 emprunts :

	Banque	Montant emprunt à l'origine	taux	Capital restant dû au 31/12/2025	Date d'échéance
Fiancement du remplacement des câbles	Caisse d'épargne Rhône-Alpes	1 050 000	4,64%	227 500	25/03/2029
	Banque cantonale de Genève	1 050 000	4,67%	227 500	31/03/2029
Réhabilitation des gares	Agence France Loale	3 500 000	3,96%	3 220 000	21/12/2048
	Agence France Loale	300 000	4,20%	276 000	21/12/2048
	Agence France Loale	1 700 000	3,93%	696 462	22/12/2026
Total		**7 600 000**		**4 647 462**	

A noter : l'emprunt de 1 700 000 € est un emprunt relais « in fine » (à rembourser à la date d'échéance).