

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

SLO

ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE -
COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004176200010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET
BANLIEUE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	76
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	115
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	116
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	124
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	125
A4 - Etat des provisions	126
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	127
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	128
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	130
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	133
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	136
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	141
A10.3 - Opérations liées aux cessions	142
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	143
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	151
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	152

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

163

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

167

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

168

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

169

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

170

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

171

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

175

D2 - Arrêté et signatures

176

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE
17299COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
CARO BUDGET PRINCIPAL 40000

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	64937
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	4324
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
21125099.00	0.00	301.05	401.16

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	424.25	367
2	Produit des impositions directes/population	179.09	184
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	491.67	437
4	Dépenses d'équipement brut/population	74.76	89
5	Encours de dette/population	242.05	264
6	DGF/population	72.25	74
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	47	40.3
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90.90	89.3
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15.20	20.3
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	49.20	60.2

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	29 420 733,35	G	32 116 184,10
	Section d'investissement	B	9 045 988,08	H	10 751 485,62
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 303 383,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 802 776,01 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
		40 269 497,44		45 171 053,35	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	635 352,58	K	313 965,21
	Section d'investissement	F	4 041 223,70	L	1 957 485,06
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L	
		4 676 576,28		2 271 450,27	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E		= G+H+K	
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	
		44 946 073,72		47 442 503,62	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 635 352,58	K 313 965,21
011	Charges à caractère général	560 975,48	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 189,78	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	72 187,32	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		313 965,21
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 041 223,70	L 1 957 485,06
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	957 485,06
16	Emprunts et dettes assimilées	8 341,56	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 133 851,86	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 147 458,73	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	1 369 285,29	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	382 286,26	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 352 991,89	3 606 297,33	465 468,58	560 975,48	720 250,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 191 311,95	12 930 909,01	6 877,50	2 189,78	251 335,66
014	Atténuations de produits	2 429 349,00	2 412 091,79	0,00	0,00	17 257,21
65	Autres charges de gestion courante	7 738 107,37	7 513 564,57	89 893,75	72 187,32	62 461,73
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		28 711 760,21	26 462 862,70	562 239,83	635 352,58	1 051 305,10
66	Charges financières	335 086,00	244 445,94	77 565,29	0,00	13 074,77
67	Charges exceptionnelles	178 241,00	168 345,10	0,00	0,00	9 895,90
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	5 245,00	5 245,00			0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		29 280 332,21	26 880 898,74	639 805,12	635 352,58	1 124 275,77
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 427 302,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 901 636,20	1 900 029,49			1 606,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 328 938,71	1 900 029,49			3 428 909,22
TOTAL		34 609 270,92	28 780 928,23	639 805,12	635 352,58	4 553 184,99
Pour information		⁽³⁾ 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	267 002,00	327 131,32	0,00	0,00	-60 129,32
70	Produits services, domaine et ventes div	1 507 092,00	1 303 190,03	114 314,44	0,00	89 587,53
73	Impôts et taxes	22 584 316,00	22 709 734,08	11 557,00	0,00	-136 975,08
74	Dotations et participations	7 145 563,48	6 830 654,84	0,00	313 965,21	943,43
75	Autres produits de gestion courante	433 730,35	409 490,49	0,00	0,00	24 239,86
Total des recettes de gestion courante		31 937 703,83	31 580 200,76	125 871,44	313 965,21	-82 333,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 462,26	58 677,17	0,00	0,00	-42 214,91
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	129 122,00	129 122,53			-0,53
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 083 288,09	31 768 000,46	125 871,44	313 965,21	-124 549,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	222 599,20	222 312,20			287,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		222 599,20	222 312,20			287,00
TOTAL		32 305 887,29	31 990 312,66	125 871,44	313 965,21	-124 262,02
Pour information		⁽³⁾ 2 303 383,63				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 254 875,79	748 772,10	1 133 851,86	372 251,83
204	Subventions d'équipement versées	3 860 037,58	2 117 458,53	1 147 458,73	595 120,32
21	Immobilisations corporelles	4 108 417,62	2 474 292,92	1 369 285,29	264 839,41
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 694 712,10	1 099 786,07	382 286,26	212 639,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 918 043,09	6 440 309,62	4 032 882,14	1 444 851,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 492 686,74	1 471 953,32	8 341,56	12 391,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	150 000,00			
	Total des dépenses financières	1 662 686,74	1 471 953,32	8 341,56	182 391,86
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 580 729,83	7 912 262,94	4 041 223,70	1 627 243,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	222 599,20	222 312,20		287,00
041	Opérations patrimoniales (1)	2 052 300,00	911 412,94		1 140 887,06
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 274 899,20	1 133 725,14		1 141 174,06
	TOTAL	15 855 629,03	9 045 988,08	4 041 223,70	2 768 417,25
	Pour information	(2) 1 802 776,01			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 534 084,03	1 530 923,12	957 485,06	45 675,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 319 714,61	2 000 000,00	1 000 000,00	319 714,61
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 889,00	25 888,20	0,00	0,80
204	Subventions d'équipement versées	22 819,00	22 819,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 833,00	17 260,73	0,00	-427,73
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 770,00	0,00	-2 770,00
	Total des recettes d'équipement	5 919 339,64	3 599 661,05	1 957 485,06	362 193,53
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	510 000,00	498 951,09	0,00	11 048,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 835 620,69	3 835 620,69	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 506,00	1 810,36	0,00	-304,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 700,00	4 000,00	0,00	6 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	4 357 826,69	4 340 382,14	0,00	17 444,55
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 277 166,33	7 940 043,19	1 957 485,06	379 638,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 427 302,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 901 636,20	1 900 029,49		1 606,71
041	Opérations patrimoniales (1)	2 052 300,00	911 412,94		1 140 887,06
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 381 238,71	2 811 442,43		4 569 796,28
	TOTAL	17 658 405,04	10 751 485,62	1 957 485,06	4 949 434,36

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Affiché à réaliser	Crédits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 071 765,91		4 071 765,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 937 786,51		12 937 786,51
014	Atténuations de produits	2 412 091,79		2 412 091,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 603 458,32		7 603 458,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	322 011,23	0,00	322 011,23
67	Charges exceptionnelles	168 345,10	17 400,20	185 745,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	5 245,00	1 882 629,29	1 887 874,29
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		27 520 703,86	1 900 029,49	29 420 733,35
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	206 712,00	206 712,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 471 953,32	0,00	1 471 953,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		15 600,20	15 600,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	748 772,10	0,00	748 772,10
204	Subventions d'équipement versées	2 117 458,53	0,00	2 117 458,53
21	Immobilisations corporelles (6)	2 474 292,92	437 529,32	2 911 822,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 099 786,07	473 883,62	1 573 669,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 912 262,94	1 133 725,14	9 045 988,08
Pour information				1 802 776,01
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	327 131,32		327 131,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 417 504,47		1 417 504,47
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	22 721 291,08		22 721 291,08
74	Dotations et participations	6 830 654,84		6 830 654,84
75	Autres produits de gestion courante	409 490,49	0,00	409 490,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 677,17	222 312,20	280 989,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	129 122,53	0,00	129 122,53
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		31 893 871,90	222 312,20	32 116 184,10
Pour information				2 303 383,63
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	498 951,09	0,00	498 951,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 835 620,69		3 835 620,69
13	Subventions d'investissement	1 532 733,48	0,00	1 532 733,48
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	25 888,20	911 412,94	937 301,14
204	Subventions d'équipement versées	22 819,00	0,00	22 819,00
21	Immobilisations corporelles(5)	17 260,73	17 400,20	34 660,93
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 770,00	0,00	2 770,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 882 629,29	1 882 629,29
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 940 043,19	2 811 442,43	10 751 485,62
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 352 991,89	3 606 297,33	465 468,58	560 975,48	720 250,50
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	68 866,00	59 850,46	0,00	0,00	9 015,54
60612	Energie - Electricité	159 449,00	134 187,38	0,00	0,00	25 261,62
60613	Chauffage urbain	65 000,00	53 647,29	12 844,43	0,00	-1 491,72
60618	Autres fournitures non stockables	43 000,00	37 168,24	0,00	0,00	5 831,76
60622	Carburants	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
60623	Alimentation	4 580,44	2 773,98	664,97	270,00	871,49
60628	Autres fournitures non stockées	14 400,00	22 357,15	0,00	0,00	-7 957,15
60631	Fournitures d'entretien	3 100,00	1 887,97	109,05	0,00	1 102,98
60632	Fournitures de petit équipement	58 584,01	41 218,02	2 250,27	1 393,55	13 722,17
60636	Vêtements de travail	10 819,48	2 646,88	4 371,52	1 248,54	2 552,54
6064	Fournitures administratives	44 986,41	46 177,47	449,28	150,00	-1 790,34
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	137 353,29	132 915,16	1 896,04	2 420,51	121,58
6068	Autres matières et fournitures	40 089,01	29 745,06	1 898,43	0,00	8 445,52
6078	Autres marchandises	2 550,00	2 371,09	0,00	0,00	178,91
611	Contrats de prestations de services	1 076 253,00	667 199,00	157 826,85	119 987,52	131 239,63
6132	Locations immobilières	1 834,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00
6135	Locations mobilières	68 692,88	51 045,76	2 508,12	631,74	14 507,26
61521	Entretien terrains	54 593,94	23 897,91	5 460,00	22 989,54	2 246,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	69 315,44	45 308,51	1 047,14	3 441,55	19 518,24
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	435 118,58	328 429,71	0,00	109 688,03	-2 999,16
615231	Entretien, réparations voiries	255 520,00	239 482,43	0,00	0,00	16 037,57
615232	Entretien, réparations réseaux	167 780,00	102 092,21	11 546,60	26 093,95	28 047,24
61551	Entretien matériel roulant	71 290,00	44 839,00	27 744,12	0,00	-1 293,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 325,00	12 628,60	8 811,66	2 073,60	5 811,14
6156	Maintenance	271 334,18	204 362,43	331,67	8 065,11	58 574,97
6161	Multirisques	71 685,43	59 647,45	1 255,64	0,00	10 782,34
617	Etudes et recherches	124 664,39	32 174,03	2 216,70	68 149,46	22 124,20
6182	Documentation générale et technique	43 890,60	32 620,35	2 838,75	1 350,00	7 081,50
6184	Versements à des organismes de formation	128 044,80	41 105,80	555,00	70 841,20	15 542,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	9 800,00	728,12	1 200,00	0,00	7 871,88
6188	Autres frais divers	45 009,80	32 276,67	1 292,66	450,00	10 990,47
6226	Honoraires	92 549,00	31 156,58	50 814,00	0,00	10 578,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 327,00	3 452,00	5 800,00	3 500,00	8 575,00
6228	Divers	5 500,00	5 052,67	0,00	0,00	447,33
6231	Annonces et insertions	31 841,84	18 131,45	6 681,81	0,00	7 028,58
6232	Fêtes et cérémonies	139 269,00	63 308,46	19 677,48	10 368,00	45 915,06
6233	Foires et expositions	6 151,71	1 166,00	247,00	1 453,92	3 284,79
6236	Catalogues et imprimés	116 472,16	70 778,40	3 631,26	4 985,20	37 077,30
6237	Publications	2 267,65	0,00	0,00	0,00	2 267,65
6238	Divers	51 376,50	21 264,05	11 352,66	7 400,00	11 359,79
6241	Transports de biens	400,00	0,00	0,00	288,28	111,72
6247	Transports collectifs	30 187,99	7 528,63	1 465,50	17 057,30	4 136,56
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	12 359,00	7 909,44	0,00	0,00	4 449,56
6256	Missions	20 535,00	20 445,74	194,64	0,00	-105,38
6257	Réceptions	54 878,67	27 806,62	6 999,60	8 207,00	11 865,45
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 420,29	0,00	0,00	79,71
6262	Frais de télécommunications	103 850,00	76 575,91	5 051,80	0,00	22 222,29
627	Services bancaires et assimilés	9 020,00	4 664,49	0,00	0,00	4 355,51
6281	Concours divers (cotisations)	297 857,10	207 023,71	65 138,64	28 090,00	-2 395,25
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	26 526,68	12 096,59	3 174,60	162,64	11 092,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	57 000,00	33 393,93	5 979,34	0,00	17 626,73
6284	Redevances pour services rendus	4 742,00	3 980,71	0,00	0,00	761,29
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	489 267,00	353 230,30	24 496,10	27 455,66	84 084,94
62878	Remb. frais à d'autres organismes	16 053,00	16 051,98	0,00	0,00	1,02
6288	Autres services extérieurs	111 328,91	82 249,41	2 645,25	12 114,50	14 319,75
63512	Taxes foncières	45 933,00	45 872,00	0,00	0,00	61,00
6358	Autres droits	4 000,00	2 430,00	0,00	0,00	1 570,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 269,00	2 523,84	3 000,00	648,68	9 096,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 191 311,95	12 930 909,01	6 877,50	2 189,78	251 335,66
6217	Personnel affecté par la commune membre	393 067,00	371 254,35	0,00	0,00	21 812,65
6218	Autre personnel extérieur	238 291,73	205 206,96	0,00	0,00	33 084,77
6331	Versement mobilité	55 540,00	54 388,11	0,00	0,00	1 151,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 587,00	34 176,76	0,00	0,00	410,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	121 674,00	119 749,90	0,00	0,00	1 924,10

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch. rattachées	réaliser au 31/12	annulés
64111	Rémunération principale titulaires	5 658 451,00	5 457 089,89	0,00	0,00	201 361,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	128 360,00	129 332,30	0,00	0,00	-972,30
64118	Autres indemnités titulaires	1 645 753,00	1 591 853,89	0,00	0,00	53 899,11
64131	Rémunérations non tit.	1 212 707,00	1 369 571,32	0,00	0,00	-156 864,32
64168	Autres emplois d'insertion	2 280,00	22 307,86	0,00	0,00	-20 027,86
6417	Rémunérations des apprentis	59 740,00	48 750,19	0,00	0,00	10 989,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 266 572,00	1 257 349,03	0,00	0,00	9 222,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 864 442,00	1 783 592,15	0,00	0,00	80 849,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	49 895,00	55 124,43	0,00	0,00	-5 229,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	121 703,00	121 703,14	0,00	0,00	-0,14
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	22 350,00	21 483,96	0,00	0,00	866,04
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	4 275,09	0,00	0,00	-4 275,09
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	62 106,00	59 554,34	0,00	0,00	2 551,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	37 418,22	28 184,84	0,00	2 189,78	7 043,60
6488	Autres charges	209 807,00	189 392,50	6 877,50	0,00	13 537,00
014	Atténuations de produits	2 429 349,00	2 412 091,79	0,00	0,00	17 257,21
7391178	Autres restitut* dégrèvt contrib. direct	28 526,00	11 269,00	0,00	0,00	17 257,00
739211	Attributions de compensation	1 541 060,00	1 541 059,79	0,00	0,00	0,21
739221	FNGIR	859 763,00	859 763,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 738 107,37	7 513 564,57	89 893,75	72 187,32	62 461,73
6512	Droits d'utilisat* informatique nuage	0,00	13 920,00	0,00	0,00	-13 920,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	4 412 369,00	4 427 823,38	0,00	0,00	-15 454,38
6531	Indemnités	293 390,00	296 359,30	0,00	0,00	-2 969,30
6532	Frais de mission	22 366,00	5 632,67	1 050,00	11 097,32	4 586,01
6533	Cotisations de retraite	18 800,00	18 101,05	0,00	0,00	698,95
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	83 500,00	74 172,11	0,00	0,00	9 327,89
6535	Formation	5 815,00	0,00	0,00	0,00	5 815,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	129 176,94	129 122,53	0,00	0,00	54,41
6553	Service d'incendie	1 800 753,00	1 800 752,36	0,00	0,00	0,64
6558	Autres contributions obligatoires	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	15 600,00	10 600,00	2 600,00	1 300,00	1 100,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	52 922,00	0,00	0,00	26 289,00	26 633,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	53 500,00	31 815,63	0,00	13 251,00	8 433,37
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	784 805,43	696 262,40	38 243,75	17 250,00	33 049,28
65888	Autres	10,00	3,14	0,00	0,00	6,86
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		28 711 760,21	26 462 862,70	562 239,83	635 352,58	1 051 305,10
66	Charges financières (b)	335 086,00	244 445,94	77 565,29	0,00	13 074,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	332 255,00	319 661,63	0,00	0,00	12 593,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 169,00	-85 737,24	77 565,29	0,00	2,95
6688	Autres	11 000,00	10 521,55	0,00	0,00	478,45
67	Charges exceptionnelles (c)	178 241,00	168 345,10	0,00	0,00	9 895,90
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	33 120,00	29 036,48	0,00	0,00	4 083,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	35 730,00	29 953,75	0,00	0,00	5 776,25
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	62 231,00	62 194,87	0,00	0,00	36,13
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		29 280 332,21	26 880 898,74	639 805,12	635 352,58	1 124 275,77
023	Virement à la section d'investissement	3 427 302,51	0,00			3 427 302,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 901 636,20	1 900 029,49			1 606,71
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	17 400,20	17 400,20			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 884 236,00	1 882 629,29			1 606,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 328 938,71	1 900 029,49			3 428 909,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 328 938,71	1 900 029,49			3 428 909,22

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (017-200041762-20220627-DEL2022_095-D		Affiché le		Postes à employer)		Crédits	
			Mandats émis	Ch rattachées	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-D	réaliser au 31/12	annulés			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			34 609 270,92	28 780 928,23	639 805,12	635 352,58	4 553 184,99			
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00							

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	77 567,61
Montant des ICNE de l'exercice N-1	85 737,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 171,95

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	267 002,00	327 131,32	0,00	0,00	-60 129,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	171 326,00	235 788,16	0,00	0,00	-64 462,16
6459	Rembours charges SS et prévoyance	11 926,00	14 783,76	0,00	0,00	-2 857,76
6479	Rembours sur autres charges sociales	83 750,00	76 559,40	0,00	0,00	7 190,60
70	Produits services, domaine et ventes div	1 507 092,00	1 303 190,03	114 314,44	0,00	89 587,53
70328	Autres droits stationnement et location	72 000,00	62 153,72	0,00	0,00	9 846,28
70388	Autres redevances et recettes diverses	186 000,00	177 424,60	0,00	0,00	8 575,40
704	Travaux	0,00	2 012,15	0,00	0,00	-2 012,15
7062	Redevances services à caractère culturel	63 360,00	109 990,09	0,00	0,00	-46 630,09
7078	Autres marchandises	30 000,00	29 813,44	0,00	0,00	186,56
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	152,58	0,00	0,00	-152,58
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	117 480,00	104 564,00	0,00	0,00	12 916,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	348 189,00	347 113,39	0,00	0,00	1 075,61
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	111 095,00	69 253,00	0,00	0,00	41 842,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	70 000,00	-61 464,44	61 464,44	0,00	70 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	229 968,00	174 040,03	52 850,00	0,00	3 077,97
70878	Remb. frais par d'autres redevables	279 000,00	281 931,70	0,00	0,00	-2 931,70
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	6 205,77	0,00	0,00	-6 205,77
73	Impôts et taxes	22 584 316,00	22 709 734,08	11 557,00	0,00	-136 975,08
73111	Impôts directs locaux	6 935 438,00	7 019 535,00	0,00	0,00	-84 097,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 178 080,00	3 178 080,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 092 968,00	1 048 556,00	0,00	0,00	44 412,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	359 060,00	371 393,00	0,00	0,00	-12 333,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	76 487,00	149 884,57	0,00	0,00	-73 397,57
73211	Attribution de compensation	1 114 848,00	1 114 847,51	0,00	0,00	0,49
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	844 678,00	844 678,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 251 397,00	1 251 397,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	7 731 360,00	7 731 363,00	11 557,00	0,00	-11 560,00
74	Dotations et participations	7 145 563,48	6 830 654,84	0,00	313 965,21	943,43
74124	Dotation d'intercommunalité	2 127 543,00	2 127 543,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 559 375,00	2 559 375,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	62 000,00	68 362,30	0,00	0,00	-6 362,30
7461	DGD	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	597 571,30	662 475,41	0,00	29 198,00	-94 102,11
7472	Participat° Régions	207 529,83	37 738,48	0,00	156 181,12	13 610,23
7473	Participat° Départements	19 070,00	26 587,00	0,00	0,00	-7 517,00
74741	Participat° Communes du GFP	10 000,00	24 131,39	0,00	0,00	-14 131,39
74748	Participat° Autres communes	12 123,00	0,00	0,00	12 122,71	0,29
74758	Participat° Autres groupements	175 993,90	62 998,92	0,00	110 673,88	2 321,10
7477	Participat° Budget communautaire et FS	5 789,50	0,00	0,00	5 789,50	0,00
7478	Participat° Autres organismes	222 501,95	115 377,34	0,00	0,00	107 124,61
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 102 677,00	1 102 677,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	13 389,00	13 389,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	433 730,35	409 490,49	0,00	0,00	24 239,86
752	Revenus des immeubles	376 393,08	377 252,11	0,00	0,00	-859,03
7588	Autres produits div. de gestion courante	57 337,27	32 238,38	0,00	0,00	25 098,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 937 703,83	31 580 200,76	125 871,44	313 965,21	-82 333,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 462,26	58 677,17	0,00	0,00	-42 214,91
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 162,00	11 174,00	0,00	0,00	-5 012,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 688,71	0,00	0,00	-5 688,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 500,26	39 414,46	0,00	0,00	-30 914,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	129 122,00	129 122,53	0,00	0,00	-0,53
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	129 122,00	129 122,53	0,00	0,00	-0,53
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 083 288,09	31 768 000,46	125 871,44	313 965,21	-124 549,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	222 599,20	222 312,20			287,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	15 600,20	15 600,20			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	206 999,00	206 712,00			287,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts à employer)			ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-D
			Titres émis	Provisions rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		222 599,20	222 312,20			287,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 305 887,29	31 990 312,66	125 871,44	313 965,21	-124 262,02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 303 383,63				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 254 875,79	748 772,10	1 133 851,86	372 251,83
202	Frais réalisat° documents urbanisme	115 535,98	43 744,34	62 237,71	9 553,93
2031	Frais d'études	1 473 793,36	316 529,16	812 790,27	344 473,93
2033	Frais d'insertion	43 756,00	24 360,00	18 949,60	446,40
2051	Concessions, droits similaires	621 790,45	364 138,60	239 874,28	17 777,57
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 860 037,58	2 117 458,53	1 147 458,73	595 120,32
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	105 100,00	18 900,00	57 000,00	29 200,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	325 090,00	315 895,73	8 831,40	362,87
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	399 958,71	222 982,43	157 461,93	19 514,35
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	13 164,00	0,00	5 000,00	8 164,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 300 137,06	764 774,83	471 740,91	63 621,32
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	66 060,00	23 406,51	42 653,49	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	302 917,66	155 142,09	128 962,60	18 812,97
2041642	IC : Bâtiments, installations	94 000,00	6 431,65	0,00	87 568,35
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	584 950,00	300 000,00	135 000,00	149 950,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	393 935,15	281 163,79	23 968,40	88 802,96
20422	Privé : Bâtiments, installations	274 725,00	28 761,50	116 840,00	129 123,50
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 108 417,62	2 474 292,92	1 369 285,29	264 839,41
2111	Terrains nus	41 528,00	0,00	27 400,00	14 128,00
2128	Autres agencements et aménagements	18 000,00	17 971,20	0,00	28,80
21318	Autres bâtiments publics	422 898,71	236 601,58	177 883,55	8 413,58
2135	Installations générales, agencements	499 810,42	263 910,38	169 781,97	66 118,07
2138	Autres constructions	66 368,52	33 460,42	13 760,00	19 148,10
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	14 452,00	4 452,00	0,00	10 000,00
2151	Réseaux de voirie	347 155,77	129 683,05	164 079,60	53 393,12
2152	Installations de voirie	6 939,94	5 289,94	0,00	1 650,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 421 417,37	924 336,46	489 778,48	7 302,43
21533	Réseaux câblés	62 000,00	16 824,41	41 167,00	4 008,59
21571	Matériel roulant	10 900,00	10 809,00	0,00	91,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	198 840,00	117 202,68	77 377,51	4 259,81
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	5 130,00	4 486,24	0,00	643,76
2181	Installat° générales, agencements	106 740,98	89 009,57	4 686,20	13 045,21
2182	Matériel de transport	26 281,00	0,00	26 280,76	0,24
2183	Matériel de bureau et informatique	363 132,86	298 558,40	64 564,51	9,95
2184	Mobilier	70 293,72	40 288,62	4 349,36	25 655,74
2188	Autres immobilisations corporelles	426 528,33	281 408,97	108 176,35	36 943,01
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 694 712,10	1 099 786,07	382 286,26	212 639,77
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 027 744,62	843 706,25	164 434,27	19 604,10
2313	Constructions	126 687,17	15 129,35	97 394,96	14 162,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	470 280,31	240 950,47	120 457,03	108 872,81
238	Avances versées commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 918 043,09	6 440 309,62	4 032 882,14	1 444 851,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10222	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 492 686,74	1 471 953,32	8 341,56	12 391,86
1641	Emprunts en euros	1 473 170,00	1 467 478,14	0,00	5 691,86
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 516,74	4 475,18	8 341,56	6 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	150 000,00			
Total des dépenses financières		1 662 686,74	1 471 953,32	8 341,56	182 391,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 580 729,83	7 912 262,94	4 041 223,70	1 627 243,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	222 599,20	222 312,20		287,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	222 599,20	222 312,20		287,00
13911	Etat et établissements nationaux	75 906,00	75 621,00		285,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	68 659,00	68 659,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	50 684,00	50 684,00		0,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	231,00	231,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 905,00	1 905,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	3 256,00	3 254,00		2,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 079,00	6 079,00		0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	279,00	279,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 600,20	15 600,20		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 600,20	15 600,20		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 052 300,00	911 412,94		1 140 887,06
2128	Autres agencements et aménagements	300 000,00	265 265,57		34 734,43
2138	Autres constructions	902 300,00	172 263,75		730 036,25
2313	Constructions	400 000,00	134 956,21		265 043,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	337 307,41		62 692,59
2318	Autres immo. corporelles en cours	50 000,00	1 620,00		48 380,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 274 899,20	1 133 725,14		1 141 174,06
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	15 855 629,03	9 045 988,08	4 041 223,70	2 768 417,25
	Pour information	1 802 776,01			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 534 084,03	1 530 923,12	957 485,06	45 675,85
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	951 283,76	836 115,93	123 464,59	-8 296,76
1312	Subv. transf. Régions	236 743,08	92 182,21	131 848,87	12 712,00
1313	Subv. transf. Départements	314 735,25	113 697,40	213 535,44	-12 497,59
13158	Subv. transf. Autres groupements	8 122,13	0,00	8 122,13	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	109 632,00	0,00	109 632,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	257 795,03	0,00	257 795,03	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	42 363,96	30 363,96	12 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	35 144,00	0,00	35 144,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	264 168,12	264 168,12	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	105 943,00	40 000,00	65 943,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	188 153,70	134 395,50	0,00	53 758,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 319 714,61	2 000 000,00	1 000 000,00	319 714,61
1641	Emprunts en euros	3 319 714,61	2 000 000,00	1 000 000,00	319 714,61
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	25 889,00	25 888,20	0,00	0,80
2051	Concessions, droits similaires	25 889,00	25 888,20	0,00	0,80
204	Subventions d'équipement versées	22 819,00	22 819,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	22 819,00	22 819,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 833,00	17 260,73	0,00	-427,73
2183	Matériel de bureau et informatique	9 123,00	9 552,18	0,00	-429,18
2184	Mobilier	148,00	147,04	0,00	0,96
2188	Autres immobilisations corporelles	7 562,00	7 561,51	0,00	0,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 770,00	0,00	-2 770,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 770,00	0,00	-2 770,00
Total des recettes d'équipement		5 919 339,64	3 599 661,05	1 957 485,06	362 193,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 345 620,69	4 334 571,78	0,00	11 048,91
10222	FCTVA	510 000,00	498 951,09	0,00	11 048,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 835 620,69	3 835 620,69	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 506,00	1 810,36	0,00	-304,36
1388	Autres subventions non transférables	1 506,00	1 810,36	0,00	-304,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 700,00	4 000,00	0,00	6 700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		4 357 826,69	4 340 382,14	0,00	17 444,55
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 277 166,33	7 940 043,19	1 957 485,06	379 638,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 427 302,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 901 636,20	1 900 029,49		1 606,71
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 400,20	17 400,20		0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	32 556,00	32 556,00		0,00
28031	Frais d'études	23 883,24	23 883,24		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	6 666,91	6 666,91		0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 811,00	14 811,00		0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	26 023,00	26 023,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	17 260,00	17 260,00		0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	45 877,00	45 877,00		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	4 632,00	4 632,00		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	367 697,00	367 697,00		0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	6 604,00	6 604,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	32 999,00	32 999,00		0,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600,00	1 600,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	322 550,00	322 550,00		0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	43 086,00	43 086,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	57 181,00	57 181,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	117 732,00	117 347,00		385,00
28051	Concessions et droits similaires	122 137,29	122 137,29		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	2 325,00	2 325,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 938,00	3 938,00		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	21 670,00	21 670,00		0,00
281312	Bâtiments scolaires	24 190,00	24 190,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	47 085,00	47 085,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 015,00	36 015,00		0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	6 455,00	6 455,00		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	63 883,00	63 883,00		0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125,00	11 125,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	35 226,00	35 226,00		0,00
28152	Installations de voirie	12 818,00	12 818,00		0,00
281533	Réseaux câblés	14 671,00	14 671,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 688,00	16 688,00		0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	613,00	613,00		0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	32,00	32,00		0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	22 025,00	22 025,00		0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	9 223,00	9 223,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	11 403,77	11 403,77		0,00
28182	Matériel de transport	46 544,00	46 544,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	130 233,52	130 233,52		0,00
28184	Mobilier	28 493,54	28 493,54		0,00
28188	Autres immo. corporelles	95 200,02	95 062,02		138,00
28221	Plantat° arbres, arbustes (affectation)	1 083,71	0,00		1 083,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 328 938,71	1 900 029,49		3 428 909,22
041	Opérations patrimoniales (5)	2 052 300,00	911 412,94		1 140 887,06
2031	Frais d'études	1 972 300,00	900 396,94		1 071 903,06
2033	Frais d'insertion	10 000,00	11 016,00		-1 016,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 381 238,71	2 811 442,43		4 569 796,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 658 405,04	10 751 485,62	1 957 485,06	4 949 434,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	721 194	3 125 067	0	0	235 068	0	92 330	0	0	2 624 885	1 113 719	7 912 263
- Equipements municipaux (2)		1 639 632	0	0	202 784	0	66 823	0	0	1 326 950	1 081 400	4 322 851
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		28 082	0	0	21 284	0	21 908	0	0	1 297 935	32 319	2 117 459
- Opérations financières	721 194											721 194
Dépenses d'ordre	1 133 725											1 133 725
Solde d'exécution reporté de N-1	1 802 776											1 802 776
Total dépenses	3 657 695	3 125 067	0	0	235 068	0	92 330	0	0	2 624 885	1 113 719	10 848 764
Total recettes	9 146 014	447 835	0	0	473 122	0	26 819	0	0	366 102	291 594	10 751 486
Solde d'investissement	5 488 319	-2 677 232	0	0	238 054	0	-65 511	0	0	-2 258 783	-822 125	-97 278
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	229 450	1 190 927	0	0	81 366	0	61 630	0	0	1 846 784	631 066	4 041 224
Total RAR recettes	1 000 000	201 758	0	0	100 000	0	0	0	0	373 446	282 281	1 957 485
SOLDE RAR investissement	770 550	-989 169	0	0	18 634	0	-61 630	0	0	-1 473 338	-348 786	-2 083 739

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	6 304 641	10 362 692	0	0	3 309 506	359 559	707 499	0	0	3 661 785	4 715 051	29 420 733
Total recettes	29 959 980	2 373 169	0	0	179 213	5 000	96 028	0	0	1 504 670	301 507	34 419 568
Solde de fonctionnement	23 655 339	-7 989 523	0	0	-3 130 293	-354 559	-611 471	0	0	-2 157 114	-4 413 544	4 998 834
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	306 976	0	0	98 736	6 000	22 950	0	0	121 844	78 847	635 353
Total RAR recettes	0	169 471	0	0	22 644	0	0	0	0	26 123	95 728	313 965
SOLDE RAR fonctionnement	0	-137 505	0	0	-76 093	-6 000	-22 950	0	0	-95 721	16 881	-321 387

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		3 887 145	4 315 994	0	0	316 434	0	153 960	0	0	4 471 669	1 744 786	14 889 988
Dépenses réelles		950 644	4 315 994	0	0	316 434	0	153 960	0	0	4 471 669	1 744 786	11 953 487
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	1 463 495	0	0	11 000	0	5 800	0	0	0	0	1 480 295
1641	Emprunts en euros	0	1 456 478	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	1 467 478
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	7 017	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	12 817
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	892 502	0	0	99 876	0	14 400	0	0	670 033	205 813	1 882 624
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 982	0	105 982
2031	Frais d'études	0	256 275	0	0	91 280	0	14 400	0	0	564 051	203 313	1 129 319
2033	Frais d'insertion	0	43 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 310
2051	Concessions, droits similaires	0	592 917	0	0	8 596	0	0	0	0	0	2 500	604 013
204	Subventions d'équipement versées	945 382	80 522	0	0	25 818	0	44 016	0	0	1 897 244	271 935	3 264 917
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 900	0	75 900
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 727	0	324 727
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 444	0	380 444
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	945 382	2 332	0	0	25 818	0	0	0	0	0	262 984	1 236 516
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 060	0	66 060
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	266 105	0	284 105
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	7 750	0	0	0	0	44 016	0	0	244 415	8 951	305 132
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	52 440	0	0	0	0	0	0	0	93 162	0	145 602
21	Immobilisations corporelles	5 262	1 766 087	0	0	179 740	0	89 744	0	0	1 543 848	258 897	3 843 578
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le 01/07/2022 ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE		
											services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 971	0	17 971
21318	Autres bâtiments publics	0	284 401	0	0	0	0	0	0	0	0	130 084	414 485
2135	Installations générales, agencements	0	334 607	0	0	0	0	29 000	0	0	28 644	41 442	433 692
2138	Autres constructions	0	29 312	0	0	0	0	0	0	0	0	17 908	47 220
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452	4 452
2151	Réseaux de voirie	0	288 763	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	293 763
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 290	5 290
21532	Réseaux d'assainissement	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 853	0	1 414 115
21533	Réseaux câblés	0	57 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 991
21571	Matériel roulant	0	10 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 809
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	171 143	0	0	0	0	0	0	0	0	23 438	194 580
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486
2181	Installat° générales, agencements	0	71 512	0	0	0	0	0	0	0	0	22 183	93 696
2182	Matériel de transport	0	26 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 281
2183	Matériel de bureau et informatique	0	332 755	0	0	29 076	0	862	0	0	0	430	363 123
2184	Mobilier	0	29 509	0	0	11 961	0	0	0	0	0	3 168	44 638
2188	Autres immobilisations corporelles	0	129 004	0	0	134 216	0	59 882	0	0	60 981	5 502	389 585
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	113 388	0	0	0	0	0	0	0	360 544	1 008 141	1 482 072
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 141	1 008 141
2313	Constructions	0	112 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 524
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	864	0	0	0	0	0	0	0	360 544	0	361 408
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		1 133 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 725
040	Opérat° ordre transfert entre sections	222 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 312
13911	Etat et établissements nationaux	75 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 621
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	68 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 659
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	50 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 684
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	9 services urbains, environnement	10 économique	11 TOTAL
13918	Autres subventions d'équipement	6 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 079
13931	Sub. transf. cpté résult. D.E.T.R.	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600
041	Opérations patrimoniales	911 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 413
2128	Autres agencements et aménagements	265 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 266
2138	Autres constructions	172 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 264
2313	Constructions	134 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 956
2315	Installat°, matériel et outillage techni	337 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 307
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 802 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 776

RECETTES													
Total recettes d'investissement		10 146 014	649 593	0	0	573 122	0	26 819	0	0	739 548	573 875	12 708 971
Recettes réelles		7 334 572	649 593	0	0	573 122	0	26 819	0	0	739 548	573 875	9 897 528
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 334 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334 572
10222	FCTVA	498 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 951
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 835 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835 621
13	Subventions d'investissement	0	606 444	0	0	573 122	0	0	0	0	736 778	573 875	2 490 219
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	274 980	0	0	473 122	0	0	0	0	160 083	51 396	959 581
1312	Subv. transf. Régions	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	121 777	77 254	224 031
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	160 617	66 616	327 233
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122	8 122
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 632	0	109 632
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0	150 258	0	0	0	0	0	0	0	0	107 537	257 795
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 364	0	42 364
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 194	12 950	35 144
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 168	250 000	264 168
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 943	0	105 943
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0	134 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 396

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE		
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
1388	Autres subventions non transférables	0	1 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	3 004 000
1641	Emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	25 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 888
2051	Concessions, droits similaires	0	25 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 888
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	22 819	0	0	0	0	22 819
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	22 819	0	0	0	0	22 819
21	Immobilisations corporelles	0	17 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 261
2183	Matériel de bureau et informatique	0	9 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 552
2184	Mobilier	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147
2188	Autres immobilisations corporelles	0	7 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 562
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		2 811 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 811 442
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 900 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 029
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400
2802	Frais liés à la réalisation des document	32 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 556
28031	Frais d'études	23 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 883
28032	Frais de recherche et de développement	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 667
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 811
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	26 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 023
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	17 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 260
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	45 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 877
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 632
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	367 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 697
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	6 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604
28041582	GFP : Bâtiments, installations	32 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 999

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	322 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 550
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	43 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 086
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	57 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 181
280422	Privé : Bâtiments, installations	117 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 347
28051	Concessions et droits similaires	122 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 137
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 938
28128	Autres aménagements de terrains	21 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 670
281312	Bâtiments scolaires	24 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 190
28132	Immeubles de rapport	47 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 085
28135	Installations générales, agencements, ..	36 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 015
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	6 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 455
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	63 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 883
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125
28151	Réseaux de voirie	35 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 226
28152	Installations de voirie	12 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 818
281533	Réseaux câblés	14 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 671
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 688
281735	Installations générales (m. à dispo)	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
281784	Mobilier (m. à dispo)	22 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 025
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	9 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 223
28181	Installations générales, aménagt divers	11 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 404
28182	Matériel de transport	46 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 544
28183	Matériel de bureau et informatique	130 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 234
28184	Mobilier	28 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 494
28188	Autres immo. corporelles	95 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 062
041	Opérations patrimoniales	911 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 413
2031	Frais d'études	900 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 397
2033	Frais d'insertion	11 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 016
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Affiché le 27/06/2022		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	9	10	11
											services urbains, environnement	économique	TOTAL
	Total dépenses de fonctionnement	6 304 641	10 669 668	0	0	3 408 243	365 559	730 449	0	0	3 783 628	4 793 898	30 056 086
	Dépenses réelles	4 404 611	10 669 668	0	0	3 408 243	365 559	730 449	0	0	3 783 628	4 793 898	28 156 056
011	Charges à caractère général	2 700	2 163 011	0	0	503 852	184 587	256 331	0	0	1 102 627	419 634	4 632 741
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
60611	Eau et assainissement	0	-9 559	0	0	0	0	69 555	0	0	64	-210	59 850
60612	Energie - Electricité	0	82 652	0	0	0	0	31 796	0	0	14 303	5 437	134 187
60613	Chauffage urbain	0	66 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 492
60618	Autres fournitures non stockables	0	37 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 168
60623	Alimentation	0	22	0	0	3 206	0	0	0	0	0	480	3 709
60628	Autres fournitures non stockées	0	10 728	0	0	0	0	0	0	0	0	11 629	22 357
60631	Fournitures d'entretien	0	105	0	0	33	0	0	0	0	1 859	0	1 997
60632	Fournitures de petit équipement	0	23 298	0	0	10 208	0	195	0	0	8 938	2 223	44 862
60636	Vêtements de travail	0	6 735	0	0	104	0	0	0	0	0	1 427	8 267
6064	Fournitures administratives	0	44 623	0	0	1 615	0	449	0	0	90	0	46 777
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	137 232	0	0	0	0	0	0	137 232
6068	Autres matières et fournitures	0	836	0	0	18 525	0	4 163	0	0	7 901	218	31 643
6078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371	2 371
611	Contrats de prestations de services	0	98 935	0	0	74 430	172 414	11 957	0	0	426 161	161 116	945 013
6135	Locations mobilières	0	36 108	0	0	18 077	0	0	0	0	0	0	54 186
61521	Entretien terrains	0	32 167	0	0	0	0	1 092	0	0	11 306	7 783	52 347
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	38 377	0	0	2 345	0	771	0	0	3 286	5 019	49 797
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	438 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 118
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 482	0	239 482
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	4 113	0	0	134 760	860	139 733
61551	Entretien matériel roulant	0	46 302	0	0	0	0	0	0	0	26 281	0	72 583
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	16 058	0	0	3 052	0	0	0	0	890	3 514	23 514
6156	Maintenance	0	209 220	0	0	3 119	0	0	0	0	0	420	212 759
6161	Multirisques	0	60 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 903
617	Etudes et recherches	0	84 782	0	0	0	0	0	0	0	10 589	7 169	102 540
6182	Documentation générale et technique	0	16 772	0	0	18 958	0	0	0	0	584	495	36 809
6184	Versements à des organismes de formation	0	110 702	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	112 502
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	291	0	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 928
6188	Autres frais divers	0	450	0	0	25 864	0	1	0	0	0	7 704	34 019
6226	Honoraires	0	12 753	0	0	2 117	0	0	0	0	67 100	0	81 971
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	12 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 752
6228	Divers	0	5 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 053

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le 27/06/2022 ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE		
											services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
6231	Annonces et insertions	0	4 491	0	0	0	0	0	0	0	913	19 409	24 813
6232	Fêtes et cérémonies	0	3 362	0	0	66 116	2 573	0	0	0	0	21 302	93 354
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234	1 633	2 867
6236	Catalogues et imprimés	0	57 819	0	0	0	0	0	0	0	-1 452	23 029	79 395
6238	Divers	0	16 228	0	0	2 051	9 600	1 283	0	0	0	10 856	40 017
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288
6247	Transports collectifs	0	984	0	0	848	0	0	0	0	1 734	22 485	26 051
6251	Voyages et déplacements	0	4 260	0	0	2 075	0	0	0	0	0	1 574	7 909
6256	Missions	0	19 570	0	0	1 071	0	0	0	0	0	0	20 640
6257	Réceptions	0	3 700	0	0	0	0	539	0	0	1 995	36 779	43 013
6261	Frais d'affranchissement	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420
6262	Frais de télécommunications	0	81 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 628
627	Services bancaires et assimilés	0	3 826	0	0	291	0	0	0	0	0	548	4 664
6281	Concours divers (cotisations)	2 700	24 291	0	0	581	0	127 572	0	0	105 485	39 623	300 252
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	9 851	0	0	3 500	0	2 134	0	0	0	-51	15 434
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	39 293	0	0	81	0	0	0	0	0	0	39 373
6284	Redevances pour services rendus	0	1 760	0	0	1 391	0	0	0	0	0	829	3 981
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	351 321	0	0	18 104	0	0	0	0	35 758	0	405 182
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	16 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 052
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	81 512	0	0	0	0	345	15 151	97 009
63512	Taxes foncières	0	38 351	0	0	0	0	710	0	0	1 097	5 714	45 872
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430	2 430
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 961	0	0	3 544	0	0	0	0	0	668	6 173
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 599	7 474 312	0	0	2 695 358	126 730	0	0	0	1 105 192	1 338 785	12 939 976
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	371 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 254
6218	Autre personnel extérieur	0	170 941	0	0	21 956	0	0	0	0	3 223	9 087	205 207
6331	Versement mobilité	0	29 412	0	0	13 031	717	0	0	0	4 998	6 230	54 388
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	18 566	0	0	8 145	448	0	0	0	3 124	3 894	34 177
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	91 642	0	0	14 676	807	0	0	0	5 616	7 010	119 750
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 142 727	0	0	1 386 075	0	0	0	0	469 520	458 768	5 457 090
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	78 148	0	0	26 909	0	0	0	0	11 249	13 026	129 332
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 009 032	0	0	238 523	0	0	0	0	152 078	192 221	1 591 854
64131	Rémunérations non tit.	0	544 500	0	0	252 039	89 634	0	0	0	165 743	317 655	1 369 571
64168	Autres emplois d'insertion	0	22 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 308
6417	Rémunérations des apprentis	0	19 051	0	0	11 629	0	0	0	0	18 070	0	48 750
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	648 430	0	0	293 672	26 743	0	0	0	119 756	168 747	1 257 349

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le 01/07/2022 ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE		
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 078 587	0	0	408 804	4 750	0	0	0	143 857	147 594	1 783 592
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	22 509	0	0	10 179	3 630	0	0	0	6 089	12 718	55 124
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	121 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 703
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	6 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 568
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	12 332	0	0	5 446	0	0	0	0	1 870	1 836	21 484
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	59 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 554
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	30 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 375
6488	Autres charges	199 599	-3 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 270
014	Atténuations de produits	2 400 823	0	0	0	0	0	0	0	0	11 269	0	2 412 092
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 269	0	11 269
739211	Attributions de compensation	1 541 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 060
739221	FNGIR	859 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 763
65	Autres charges de gestion courante	1 800 752	651 117	0	0	206 251	54 243	474 118	0	0	1 455 185	3 033 979	7 675 646
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	13 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 920
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	0	0	0	0	0	131 666	0	0	1 321 582	2 974 575	4 427 823
6531	Indemnités	0	296 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 359
6532	Frais de mission	0	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780
6533	Cotisations de retraite	0	18 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 101
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	74 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 172
6542	Créances éteintes	0	129 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 123
6553	Service d'incendie	1 800 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 752
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 289	0	26 289
657362	Subv. fonct. CCAS	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	43 567	0	45 067
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	89 659	0	0	190 251	54 243	342 452	0	0	15 747	59 404	751 756
65888	Autres	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	9 services urbains, environnement	10 économique	11 TOTAL
66	Charges financières	-8 172	327 402	0	0	2 781	0	0	0	0	0	0	0	322 011
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	316 880	0	0	2 781	0	0	0	0	0	0	0	319 662
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 172
6688	Autres	0	10 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 522
67	Charges exceptionnelles	3 664	53 826	0	0	0	0	0	0	0	109 355	1 500	0	168 345
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	29 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 036
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 664	24 790	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	29 954
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 160	0	0	47 160
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 195	0	0	62 195
68	Dot. aux amortissements et provisions	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245
Dépenses d'ordre		1 900 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 029
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 900 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 029
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 400
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 882 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882 629
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		29 959 980	2 542 640	0	0	201 857	5 000	96 028	0	0	1 530 793	397 235	34 733 533
Recettes réelles		27 434 285	2 542 640	0	0	201 857	5 000	96 028	0	0	1 530 793	397 235	32 207 837
013	Atténuations de charges	91 343	235 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 131
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	235 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 788
6459	Rembours charges SS et prévoyance	14 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 784
6479	Rembours sur autres charges sociales	76 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 559
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 022 616	0	0	120 143	0	24 536	0	0	2 012	248 198	1 417 504
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	24 536	0	0	0	37 618	62 154

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE		
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 425	177 425
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	109 990	0	0	0	0	0	0	109 990
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 813	29 813
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	153
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	104 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 564
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	347 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 113
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	69 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 253
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	216 890	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	226 890
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 932	281 932
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	5 795	0	0	0	0	0	0	0	0	411	6 206
73	Impôts et taxes	21 469 795	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 496	0	22 721 291
73111	Impôts directs locaux	7 019 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 019 535
73112	Cotisation sur la VAE	3 178 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 080
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 048 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 556
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	371 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 393
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	149 786	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	149 885
73211	Attribution de compensation	1 114 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 848
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	844 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 678
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 397	0	1 251 397
7382	Fraction de TVA	7 742 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 742 920
74	Dotations et participations	5 871 346	749 053	0	0	81 714	5 000	71 492	0	0	217 088	148 927	7 144 620
74124	Dotations d'intercommunalité	2 127 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 543
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 559 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 559 375
744	FCTVA	68 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 362
7461	DGD	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
74718	Autres participations Etat	0	483 387	0	0	42 000	0	0	0	0	161 563	4 723	691 673
7472	Participat° Régions	0	141 488	0	0	22 644	0	0	0	0	15 000	14 788	193 920
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	17 070	0	0	0	0	11 517	-2 000	26 587
74741	Participat° Communes du GFP	0	19 131	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	24 131

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE		
											services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
74748	Participat° Autres communes	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	5 123	0	12 123
74758	Participat° Autres groupements	0	42 256	0	0	0	0	0	0	0	0	131 417	173 673
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	5 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790
7478	Participat° Autres organismes	0	20 000	0	0	0	0	71 492	0	0	23 885	0	115 377
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 102 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 677
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	13 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 389
75	Autres produits de gestion courante	0	354 927	0	0	0	0	0	0	0	54 564	0	409 490
752	Revenus des immeubles	0	322 689	0	0	0	0	0	0	0	54 564	0	377 252
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	32 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 238
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	1 800	51 134	0	0	0	0	0	0	0	5 633	110	58 677
7711	Dédits et pénalités perçus	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	11 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 174
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	55	0	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 689
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
7788	Produits exceptionnels divers	0	39 305	0	0	0	0	0	0	0	0	110	39 414
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	129 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 123
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	129 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 123
Recettes d'ordre		222 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 312
042	Opérat° ordre transfert entre sections	222 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 312
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	206 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 712
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 303 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 303 384

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		6 304 640,94	10 669 668,26	0,00	0,00	0,00	16 974 309,20
Réalisations		6 304 640,94	10 362 692,27	0,00	0,00	0,00	16 667 333,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 700,00	1 872 322,38	0,00	0,00	0,00	1 875 022,38
60611	Eau et assainissement	0,00	-9 558,81	0,00	0,00	0,00	-9 558,81
60612	Energie - Electricité	0,00	82 652,11	0,00	0,00	0,00	82 652,11
60613	Chauffage urbain	0,00	66 491,72	0,00	0,00	0,00	66 491,72
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	37 168,24	0,00	0,00	0,00	37 168,24
60623	Alimentation	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	22,19
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	10 728,39	0,00	0,00	0,00	10 728,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	104,83	0,00	0,00	0,00	104,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	22 890,58	0,00	0,00	0,00	22 890,58
60636	Vêtements de travail	0,00	6 154,88	0,00	0,00	0,00	6 154,88
6064	Fournitures administratives	0,00	44 622,52	0,00	0,00	0,00	44 622,52
6068	Autres matières et fournitures	0,00	835,74	0,00	0,00	0,00	835,74
611	Contrats de prestations de services	0,00	93 843,07	0,00	0,00	0,00	93 843,07
6135	Locations mobilières	0,00	36 108,49	0,00	0,00	0,00	36 108,49
61521	Entretien terrains	0,00	14 757,32	0,00	0,00	0,00	14 757,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	34 935,25	0,00	0,00	0,00	34 935,25
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	328 429,71	0,00	0,00	0,00	328 429,71
61551	Entretien matériel roulant	0,00	46 302,30	0,00	0,00	0,00	46 302,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 058,19	0,00	0,00	0,00	16 058,19
6156	Maintenance	0,00	201 154,83	0,00	0,00	0,00	201 154,83
6161	Multirisques	0,00	60 903,09	0,00	0,00	0,00	60 903,09
617	Etudes et recherches	0,00	26 378,40	0,00	0,00	0,00	26 378,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	15 421,66	0,00	0,00	0,00	15 421,66
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	40 760,80	0,00	0,00	0,00	40 760,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00	291,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 753,33	0,00	0,00	0,00	12 753,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	9 252,00
6228	Divers	0,00	5 052,67	0,00	0,00	0,00	5 052,67
6231	Annonces et insertions	0,00	4 491,43	0,00	0,00	0,00	4 491,43
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 361,99	0,00	0,00	0,00	3 361,99
6236	Catalogues et imprimés	0,00	57 818,55	0,00	0,00	0,00	57 818,55
6238	Divers	0,00	14 827,92	0,00	0,00	0,00	14 827,92
6247	Transports collectifs	0,00	984,32	0,00	0,00	0,00	984,32
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 260,39	0,00	0,00	0,00	4 260,39
6256	Missions	0,00	19 569,58	0,00	0,00	0,00	19 569,58

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE Santarej
6257	Réceptions	0,00	2 673,06	0,00	0,00	0,00	2 673,06
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 420,29	0,00	0,00	0,00	1 420,29
6262	Frais de télécommunications	0,00	81 627,71	0,00	0,00	0,00	81 627,71
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 825,84	0,00	0,00	0,00	3 825,84
6281	Concours divers (cotisations)	2 700,00	23 290,73	0,00	0,00	0,00	25 990,73
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	9 688,21	0,00	0,00	0,00	9 688,21
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	39 292,68	0,00	0,00	0,00	39 292,68
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	342 550,79	0,00	0,00	0,00	342 550,79
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	16 051,98	0,00	0,00	0,00	16 051,98
63512	Taxes foncières	0,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	38 351,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 961,01	0,00	0,00	0,00	1 961,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 599,00	7 472 122,14	0,00	0,00	0,00	7 671 721,14
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	371 254,35	0,00	0,00	0,00	371 254,35
6218	Autre personnel extérieur	0,00	170 941,36	0,00	0,00	0,00	170 941,36
6331	Versement mobilité	0,00	29 411,90	0,00	0,00	0,00	29 411,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	18 565,93	0,00	0,00	0,00	18 565,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	91 641,71	0,00	0,00	0,00	91 641,71
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 142 726,85	0,00	0,00	0,00	3 142 726,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	78 148,36	0,00	0,00	0,00	78 148,36
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 009 032,14	0,00	0,00	0,00	1 009 032,14
64131	Rémunérations non tit.	0,00	544 500,30	0,00	0,00	0,00	544 500,30
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	22 307,86	0,00	0,00	0,00	22 307,86
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	19 051,37	0,00	0,00	0,00	19 051,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	648 430,36	0,00	0,00	0,00	648 430,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 078 586,90	0,00	0,00	0,00	1 078 586,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	22 509,17	0,00	0,00	0,00	22 509,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	121 703,14	0,00	0,00	0,00	121 703,14
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	6 568,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	12 332,26	0,00	0,00	0,00	12 332,26
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	59 554,34	0,00	0,00	0,00	59 554,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	28 184,84	0,00	0,00	0,00	28 184,84
6488	Autres charges	199 599,00	-3 329,00	0,00	0,00	0,00	196 270,00
014	Atténuations de produits	2 400 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 822,79
739211	Attributions de compensation	1 541 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 059,79
739221	FNGIR	859 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 763,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 900 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 029,49
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	17 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,20
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 882 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 629,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 800 752,36	637 019,80	0,00	0,00	0,00	2 437 772,16
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00
6531	Indemnités	0,00	296 359,30	0,00	0,00	0,00	296 359,30
6532	Frais de mission	0,00	6 682,67	0,00	0,00	0,00	6 682,67
6533	Cotisations de retraite	0,00	18 101,05	0,00	0,00	0,00	18 101,05
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	74 172,11	0,00	0,00	0,00	74 172,11
6542	Créances éteintes	0,00	129 122,53	0,00	0,00	0,00	129 122,53
6553	Service d'incendie	1 800 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 752,36

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE Santarej
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	89 659,00	0,00	0,00	0,00	89 659,00
65888	Autres	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	-8 171,95	327 401,97	0,00	0,00	0,00	319 230,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	316 880,42	0,00	0,00	0,00	316 880,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 171,95
6688	Autres	0,00	10 521,55	0,00	0,00	0,00	10 521,55
67	Charges exceptionnelles	3 664,25	53 825,98	0,00	0,00	0,00	57 490,23
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	29 036,48	0,00	0,00	0,00	29 036,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 664,25	24 789,50	0,00	0,00	0,00	28 453,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	306 975,99	0,00	0,00	0,00	306 975,99
RECETTES		29 959 980,37	2 542 639,53	0,00	0,00	0,00	32 502 619,90
Réalisations		29 959 980,37	2 373 168,82	0,00	0,00	0,00	32 333 149,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 303 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 383,63
013	Atténuations de charges	91 343,16	235 788,16	0,00	0,00	0,00	327 131,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	235 788,16	0,00	0,00	0,00	235 788,16
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	14 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,76
6479	Rembourst sur autres charges sociales	76 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76 559,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	222 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222 312,20
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	15 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	206 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 712,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 022 615,52	0,00	0,00	0,00	1 022 615,52
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	104 564,00	0,00	0,00	0,00	104 564,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	347 113,39	0,00	0,00	0,00	347 113,39
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	69 253,00	0,00	0,00	0,00	69 253,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	216 890,03	0,00	0,00	0,00	216 890,03
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	5 795,10	0,00	0,00	0,00	5 795,10
73	Impôts et taxes	21 469 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469 795,08
73111	Impôts directs locaux	7 019 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 535,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 080,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 048 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 556,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	371 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 393,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	149 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149 785,57
73211	Attribution de compensation	1 114 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 847,51
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	844 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 678,00
7382	Fraction de TVA	7 742 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 920,00
74	Dotations et participations	5 871 346,30	579 581,86	0,00	0,00	0,00	6 450 928,16
74124	Dotation d'intercommunalité	2 127 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 543,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 559 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 375,00
744	FCTVA	68 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,30

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (voies sanitaires)	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
7461	DGD	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	469 639,41	0,00	0,00	0,00	469 639,41
7472	Participat° Régions	0,00	31 886,84	0,00	0,00	0,00	31 886,84
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	19 131,39	0,00	0,00	0,00	19 131,39
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	8 924,22	0,00	0,00	0,00	8 924,22
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 102 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 677,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	13 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	354 926,97	0,00	0,00	0,00	354 926,97
752	Revenus des immeubles	0,00	322 688,59	0,00	0,00	0,00	322 688,59
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	32 238,38	0,00	0,00	0,00	32 238,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 800,00	51 133,78	0,00	0,00	0,00	52 933,78
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	11 174,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	55,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	39 304,55	0,00	0,00	0,00	39 304,55
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	129 122,53	0,00	0,00	0,00	129 122,53
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	129 122,53	0,00	0,00	0,00	129 122,53
Restes à réaliser au 31/12		0,00	169 470,71	0,00	0,00	0,00	169 470,71
SOLDE (3)		23 655 339,43	-8 127 028,73	0,00	0,00	0,00	15 528 310,70

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		10 281 035,80	388 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		9 974 059,81	388 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 872 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	-9 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	82 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	66 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	37 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	22 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	Sous-fonction 02	
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60636	Vêtements de travail	6 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	44 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	93 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	36 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	14 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	34 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	328 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	46 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	201 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	60 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	26 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	15 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	40 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	12 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	57 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	14 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	19 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	81 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	23 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	9 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	39 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	342 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	16 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 472 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6217	Personnel affecté par la commune membre	371 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	170 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	29 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	91 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	3 142 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	78 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	1 009 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	544 500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	22 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	19 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	648 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 078 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	121 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	59 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	28 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	-3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	248 387,34	388 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	296 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	6 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	18 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	74 172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	129 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	89 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	327 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	316 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	10 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	53 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	29 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	24 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		306 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 542 621,53	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 373 150,82	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	235 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	235 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	011 Subvention globale	018 Autres act° de coopérat° décentralisée
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 022 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	104 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	347 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	69 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	216 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	579 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	469 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	31 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le  Sous-fonction 02
ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
74741	Participat° Communes du GFP	19 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	8 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	354 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	322 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	32 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 115,78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	37,23	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	39 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	129 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	129 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		169 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-7 738 414,27	-388 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique écon public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants.
5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 27/06/2022
Reçu en préfecture le 27/06/2022
Affiché le


ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
[http://www.informationspubliques.fr](#)

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		104 864,99	141 111,14	1 253 514,65	1 908 751,81	0,00	3 408 242,59
Réalisations		104 864,99	139 044,66	1 240 494,95	1 825 101,81	0,00	3 309 506,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	98 928,82	223 300,86	88 236,38	0,00	410 466,06
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
60623	Alimentation	0,00	3 057,07	0,00	149,25	0,00	3 206,32
60631	Fournitures d'entretien	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 935,69	986,51	299,49	0,00	9 221,69
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	528,98	990,01	96,20	0,00	1 615,19
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	98,23	133 577,00	1 135,97	0,00	134 811,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 067,14	13 898,89	559,28	0,00	18 525,31
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 500,00	0,00	1 430,00	0,00	6 930,00
6135	Locations mobilières	0,00	7 459,58	688,14	9 297,67	0,00	17 445,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 345,16	0,00	0,00	0,00	2 345,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 907,92	0,00	144,00	0,00	3 051,92
6156	Maintenance	0,00	3 119,27	0,00	0,00	0,00	3 119,27
6182	Documentation générale et technique	0,00	94,00	18 245,44	619,00	0,00	18 958,44
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6188	Autres frais divers	0,00	25 864,31	0,00	0,00	0,00	25 864,31
6226	Honoraires	0,00	2 117,25	0,00	0,00	0,00	2 117,25
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	15 069,84	0,00	42 466,56	0,00	57 536,40
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 050,52	0,00	2 050,52
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00	848,28
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	35,66	2 039,82	0,00	2 075,48
6256	Missions	0,00	0,00	1 070,80	0,00	0,00	1 070,80
627	Services bancaires et assimilés	0,00	232,86	57,70	0,00	0,00	290,56
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	266,00	115,00	200,00	0,00	581,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	3 499,66	0,00	0,00	0,00	3 499,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	80,59
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 391,32	0,00	0,00	0,00	1 391,32
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	9 456,28	8 647,61	0,00	0,00	18 103,89
6288	Autres services extérieurs	0,00	96,84	44 400,81	24 900,34	0,00	69 397,99
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 807,53	587,29	0,00	0,00	3 394,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	104 864,99	40 115,84	1 017 194,09	1 533 183,22	0,00	2 695 358,14
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 047,80	0,00	11 908,29	0,00	21 956,09
6331	Versement mobilité	419,06	170,21	4 945,14	7 496,47	0,00	13 030,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	261,90	106,39	3 090,68	4 685,85	0,00	8 144,82

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le Plan de pluri-année (coût sanitaire)	Plan de pluri-année (coût sanitaire)
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	471,39	191,50	5 573,39	8 439,81	0,00	14 676,09
64111	Rémunération principale titulaires	53 024,92	0,00	533 856,83	799 193,40	0,00	1 386 075,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 266,45	0,00	16 868,18	8 774,35	0,00	26 908,98
64118	Autres indemnités titulaires	25 310,36	0,00	83 835,59	129 377,22	0,00	238 523,17
64131	Rémunérations non tit.	0,00	21 276,61	83 126,78	147 635,15	0,00	252 038,54
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	11 628,54	0,00	0,00	11 628,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 082,71	6 568,08	108 413,74	170 607,84	0,00	293 672,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 818,59	893,58	160 350,35	231 741,24	0,00	408 803,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	861,67	3 366,80	5 950,10	0,00	10 178,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	209,61	0,00	2 138,07	3 098,41	0,00	5 446,09
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	4 275,09	0,00	4 275,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	200 901,00	0,00	200 901,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	186 201,00	0,00	186 201,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	2 781,21	0,00	2 781,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	2 781,21	0,00	2 781,21
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 066,48	13 019,70	83 650,00	0,00	98 736,18
RECETTES		0,00	107 753,98	41 459,09	52 643,64	0,00	201 856,71
Réalizations		0,00	107 753,98	41 459,09	30 000,00	0,00	179 213,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	90 683,58	29 459,09	0,00	0,00	120 142,67
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	90 663,79	19 326,30	0,00	0,00	109 990,09
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	19,79	132,79	0,00	0,00	152,58
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	17 070,00	12 000,00	30 000,00	0,00	59 070,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	42 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	22 643,64	0,00	22 643,64

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le Plan de relance (voies sanitaires)	 ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
SOLDE (3)		-104 864,99	-33 357,16	-1 212 055,56	-1 856 108,17	0,00	-3 206 385,88

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		141 111,14	0,00	0,00	0,00	1 253 514,65	0,00	0,00	0,00
Réalisations		139 044,66	0,00	0,00	0,00	1 240 494,95	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	98 928,82	0,00	0,00	0,00	223 300,86	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 935,69	0,00	0,00	0,00	986,51	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	528,98	0,00	0,00	0,00	990,01	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	98,23	0,00	0,00	0,00	133 577,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 067,14	0,00	0,00	0,00	13 898,89	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	7 459,58	0,00	0,00	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	94,00	0,00	0,00	0,00	18 245,44	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	25 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	15 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,80	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	232,86	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	266,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	3 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	9 456,28	0,00	0,00	0,00	8 647,61	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	96,84	0,00	0,00	0,00	44 400,81	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 807,53	0,00	0,00	0,00	587,29	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 115,84	0,00	0,00	0,00	1 017 194,09	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	170,21	0,00	0,00	0,00	4 945,14	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	106,39	0,00	0,00	0,00	3 090,68	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	191,50	0,00	0,00	0,00	5 573,39	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	533 856,83	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,18	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	83 835,59	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 276,61	0,00	0,00	0,00	83 126,78	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,54	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 568,08	0,00	0,00	0,00	108 413,74	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	893,58	0,00	0,00	0,00	160 350,35	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	861,67	0,00	0,00	0,00	3 366,80	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,07	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 066,48	0,00	0,00	0,00	13 019,70	0,00	0,00	0,00
RECETTES		107 753,98	0,00	0,00	0,00	41 459,09	0,00	0,00	0,00
Réalizations		107 753,98	0,00	0,00	0,00	41 459,09	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	90 683,58	0,00	0,00	0,00	29 459,09	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	90 663,79	0,00	0,00	0,00	19 326,30	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	19,79	0,00	0,00	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	17 070,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31						Reçu en préfecture le 27/06/2022		
						Affiché le 30/06/2022		SLOX		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques		ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-D		
							Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel	
SOLDE (3)		-33 357,16	0,00	0,00	0,00	-1 212 055,56	0,00	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		365 559,15	0,00	0,00	0,00	365 559,15
Réalizations		359 559,15	0,00	0,00	0,00	359 559,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	178 586,51	0,00	0,00	0,00	178 586,51
611	Contrats de prestations de services	172 413,76	0,00	0,00	0,00	172 413,76
6232	Fêtes et cérémonies	2 573,18	0,00	0,00	0,00	2 573,18
6238	Divers	3 599,57	0,00	0,00	0,00	3 599,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	126 729,64	0,00	0,00	0,00	126 729,64
6331	Versement mobilité	717,13	0,00	0,00	0,00	717,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	448,18	0,00	0,00	0,00	448,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	806,71	0,00	0,00	0,00	806,71
64131	Rémunérations non tit.	89 634,13	0,00	0,00	0,00	89 634,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 743,30	0,00	0,00	0,00	26 743,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 750,06	0,00	0,00	0,00	4 750,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 630,13	0,00	0,00	0,00	3 630,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 243,00	0,00	0,00	0,00	54 243,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	54 243,00	0,00	0,00	0,00	54 243,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
RECETTES		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Réalizations		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Affiché le	Reçu en préfecture le 27/06/2022
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-365 559,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-360 559,15

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		13 612,71	716 836,11	0,00	730 448,82
Réalizations		4 612,71	702 886,11	0,00	707 498,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 612,71	241 967,92	0,00	246 580,63
60611	Eau et assainissement	0,00	69 555,45	0,00	69 555,45
60612	Energie - Electricité	0,00	31 795,50	0,00	31 795,50
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	195,36	0,00	195,36
6064	Fournitures administratives	449,28	0,00	0,00	449,28
6068	Autres matières et fournitures	4 163,43	0,00	0,00	4 163,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 806,91	0,00	2 806,91
61521	Entretien terrains	0,00	492,00	0,00	492,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	770,64	0,00	770,64
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	4 112,95	0,00	4 112,95
6188	Autres frais divers	0,00	1,22	0,00	1,22
6238	Divers	0,00	1 282,94	0,00	1 282,94
6257	Réceptions	0,00	538,56	0,00	538,56
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	127 571,99	0,00	127 571,99
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	2 134,40	0,00	2 134,40
63512	Taxes foncières	0,00	710,00	0,00	710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	460 918,19	0,00	460 918,19
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	131 666,19	0,00	131 666,19
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	329 252,00	0,00	329 252,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 000,00	13 950,00	0,00	22 950,00
RECETTES		0,00	96 027,78	0,00	96 027,78
Réalizations		0,00	96 027,78	0,00	96 027,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	24 535,72	0,00	24 535,72
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	24 535,72	0,00	24 535,72
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	71 492,05	0,00	71 492,05
7478	Participat° Autres organismes	0,00	71 492,05	0,00	71 492,05
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,01	0,00	0,01
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,01	0,00	0,01
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-13 612,71	-620 808,33	0,00	-634 421,04

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	13 612,71	716 094,99	0,00	0,00	741,12	0,00
Réalisations		0,00	0,00	4 612,71	702 144,99	0,00	0,00	741,12	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	4 612,71	241 226,80	0,00	0,00	741,12	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	69 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	31 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	770,64	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	3 371,83	0,00	0,00	741,12	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	127 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	2 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	460 918,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	131 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	329 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	531 Act° pour personnes en difficulté	532 Autres services
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	9 000,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	96 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	96 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	24 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	24 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	71 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	71 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-13 612,71	-620 067,21	0,00	0,00	-741,12	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique économes et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001-2021-2-002). Les lignes reports 001-2021-2-002
à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

 SLO

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 949 423,06	508 782,95	1 325 422,39	0,00	3 783 628,40
Réalisations		1 905 493,05	508 782,95	1 247 508,87	0,00	3 661 784,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	152 345,26	452 641,33	415 337,05	0,00	1 020 323,64
60611	Eau et assainissement	64,29	0,00	0,00	0,00	64,29
60612	Energie - Electricité	14 302,56	0,00	0,00	0,00	14 302,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 858,89	0,00	1 858,89
60632	Fournitures de petit équipement	6 674,68	0,00	2 263,31	0,00	8 937,99
6064	Fournitures administratives	-60,24	0,00	0,00	0,00	-60,24
6068	Autres matières et fournitures	7 901,21	0,00	0,00	0,00	7 901,21
611	Contrats de prestations de services	0,00	380 349,23	45 812,00	0,00	426 161,23
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	11 305,67	0,00	11 305,67
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 286,10	0,00	0,00	3 286,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	239 482,43	0,00	239 482,43
615232	Entretien, réparations réseaux	80 689,24	0,00	27 976,62	0,00	108 665,86
61551	Entretien matériel roulant	14 466,57	0,00	11 814,25	0,00	26 280,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	890,15	0,00	0,00	0,00	890,15
617	Etudes et recherches	2 354,54	0,00	1 588,50	0,00	3 943,04
6182	Documentation générale et technique	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	225,00	1 411,72	0,00	1 636,72
6226	Honoraires	0,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	912,83	0,00	912,83
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	-5 452,40	0,00	-5 452,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	1 734,05	0,00	1 734,05
6257	Réceptions	0,00	0,00	1 995,17	0,00	1 995,17
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	79 045,25	0,00	79 045,25
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	24 716,96	0,00	-7 645,24	0,00	17 071,72
6288	Autres services extérieurs	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30
63512	Taxes foncières	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	373 136,63	45 394,22	686 661,32	0,00	1 105 192,17
6218	Autre personnel extérieur	3 222,54	0,00	0,00	0,00	3 222,54
6331	Versement mobilité	1 574,53	209,53	3 213,84	0,00	4 997,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	984,23	130,93	2 008,82	0,00	3 123,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 771,29	235,71	3 608,52	0,00	5 615,52
64111	Rémunération principale titulaires	169 276,37	26 415,37	273 827,87	0,00	469 519,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 914,46	225,78	6 108,94	0,00	11 249,18
64118	Autres indemnités titulaires	58 751,34	6 337,68	86 988,56	0,00	152 077,58

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (C	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	
64131	Rémunérations non tit.	27 373,38	0,00	138 369,96	0,00	103 743,34	
6417	Rémunérations des apprentis	18 070,28	0,00	0,00	0,00	18 070,28	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 908,00	4 041,21	80 807,16	0,00	119 756,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 517,16	7 693,25	85 646,85	0,00	143 857,26	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 102,09	0,00	4 986,88	0,00	6 088,97	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	670,96	104,76	1 093,92	0,00	1 869,64	
014	Atténuations de produits	11 269,00	0,00	0,00	0,00	11 269,00	
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	11 269,00	0,00	0,00	0,00	11 269,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 321 582,16	10 747,40	83 315,63	0,00	1 415 645,19	
6521	Déficit budgets annexes administratifs	1 321 582,16	0,00	0,00	0,00	1 321 582,16	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	30 315,63	0,00	30 315,63	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	10 747,40	5 000,00	0,00	15 747,40	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	47 160,00	0,00	62 194,87	0,00	109 354,87	
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	47 160,00	0,00	0,00	0,00	47 160,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	62 194,87	0,00	62 194,87	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		43 930,01	0,00	77 913,52	0,00	121 843,53	
RECETTES		1 258 444,37	210 823,78	61 525,00	0,00	1 530 793,15	
Réalisations		1 258 444,37	210 823,78	35 402,29	0,00	1 504 670,44	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	2 012,15	0,00	0,00	0,00	2 012,15	
704	Travaux	2 012,15	0,00	0,00	0,00	2 012,15	
73	Impôts et taxes	1 251 496,00	0,00	0,00	0,00	1 251 496,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 251 397,00	0,00	0,00	0,00	1 251 397,00	
74	Dotations et participations	0,00	155 563,00	35 402,29	0,00	190 965,29	
74718	Autres participations Etat	0,00	155 563,00	0,00	0,00	155 563,00	
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	11 517,00	0,00	11 517,00	
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	23 885,29	0,00	23 885,29	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	54 563,52	0,00	0,00	54 563,52	
752	Revenus des immeubles	0,00	54 563,52	0,00	0,00	54 563,52	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	4 936,22	697,26	0,00	0,00	5 633,48	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 936,22	697,26	0,00	0,00	5 633,48	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (CIRIS 2019)
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	26 122,71	0,00
SOLDE (3)		-690 978,69	-297 959,17	-1 263 897,39	0,00

Affiché le 27/06/2022

ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	580 680,90	0,00	0,00	0,00	1 368 742,16	0,00
Réalisations		0,00	536 750,89	0,00	0,00	0,00	1 368 742,16	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	152 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	14 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	-60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	80 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	14 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	24 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	373 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	169 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	58 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	27 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	18 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	34 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	50 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 582,16	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 582,16	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 160,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 160,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	43 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 258 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	1 258 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	2 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	2 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	1 251 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	1 251 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	677 763,47	0,00	0,00	0,00	-1 368 742,16	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		508 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	689 306,32	494 178,31	0,00	141 937,76
Réalisations		508 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	662 729,04	460 093,07	0,00	124 686,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	452 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 585,66	308 380,26	0,00	46 371,13
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,31	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	380 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 812,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,67
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 482,43	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 976,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,39	0,00	384,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,50	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,72
6226	Honoraires	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,83	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-5 468,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,05	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-4,83
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,97	63 113,68	0,00	8 906,60
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 645,24	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	597 143,38	89 517,94	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,83	433,01	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,12	270,70	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,32	487,20	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	26 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	235 795,37	38 032,50	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,28	1 282,66	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	6 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,78	8 867,78	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 673,00	16 696,96	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69 877,05	10 930,11	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73 955,75	11 691,10	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,68	676,20	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	944,20	149,72	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut* dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	78 315,63
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830		831	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	Services communs	Aménagement des eaux			
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30 315,63
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 194,87		0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 194,87		0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 577,28	34 085,24		0,00	17 251,00
RECETTES		210 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 696,20	11 517,00		0,00	21 311,80
Réalizations		210 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,20	11 517,00		0,00	10 189,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations	155 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,20	11 517,00		0,00	10 189,09
74718	Autres participations Etat	155 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00		0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,20	0,00		0,00	10 189,09
75	Autres produits de gestion courante	54 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	54 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	11 122,71
SOLDE (3)		-297 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 610,12	-482 661,31		0,00	-120 625,96

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique économes et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus d'habitants.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 363 116,56	0,00	37 653,00	0,00	0,00	2 393 128,21	0,00	0,00	4 793 897,77
Réalizations		2 362 466,56	0,00	14 325,00	0,00	0,00	2 338 259,33	0,00	0,00	4 715 050,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	326 461,69	0,00	0,00	340 786,69
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,47	0,00	0,00	-210,47
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,21	0,00	0,00	5 437,21
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	0,00	0,00	210,44
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,76	0,00	0,00	11 628,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,67	0,00	0,00	2 222,67
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,52	0,00	0,00	863,52
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,09	0,00	0,00	2 371,09
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	108 545,88	0,00	0,00	122 870,88
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,92	0,00	0,00	2 802,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,50	0,00	0,00	5 018,50
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,29	0,00	0,00	4 069,29
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,80	0,00	0,00	7 703,80
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409,00	0,00	0,00	19 409,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,37	0,00	0,00	19 514,37
6233	Foire et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043,51	0,00	0,00	22 043,51
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,76	0,00	0,00	10 855,76
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,48	0,00	0,00	5 427,48

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
Plus de détails (voir
ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de détails (voir ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	98 Aides aux services sanitaires	99 Aides aux services autres
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,57	0,00	0,00	1 573,57	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 599,43	0,00	0,00	29 599,43	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,09	0,00	0,00	548,09	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 973,38	0,00	0,00	38 973,38	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,08	0,00	0,00	-51,08	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,39	0,00	0,00	829,39	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,37	0,00	0,00	15 151,37	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	5 714,00	
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	0,00	0,00	168,01	
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 421,53	0,00	0,00	1 338 785,42	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,97	0,00	0,00	9 086,97	
6331	Versement mobilité	395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,53	0,00	0,00	6 230,30	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,48	0,00	0,00	3 893,85	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,69	0,00	0,00	7 009,87	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 768,28	0,00	0,00	458 768,28	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,78	0,00	0,00	13 025,78	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 221,00	0,00	0,00	192 221,00	
64131	Rémunérations non tit.	49 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	267 928,16	0,00	0,00	317 655,01	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153 247,75	0,00	0,00	168 746,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	145 547,85	0,00	0,00	147 594,17	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,07	0,00	0,00	12 717,59	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,97	0,00	0,00	1 835,97	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 292 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	741 876,11	0,00	0,00	3 033 978,78	
6521	Déficit budgets annexes administratifs	2 292 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	682 472,36	0,00	0,00	2 974 575,03	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 403,75	0,00	0,00	59 403,75	
656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plus de détails (voir ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	98 SLO
	Frais fonctionnement des groupes d'élus									
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	650,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	54 868,88	0,00	0,00	78 846,88
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 235,40	0,00	0,00	397 235,40
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 507,25	0,00	0,00	301 507,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 198,41	0,00	0,00	248 198,41
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 618,00	0,00	0,00	37 618,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 424,60	0,00	0,00	177 424,60
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 813,44	0,00	0,00	29 813,44
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,70	0,00	0,00	2 931,70
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	410,67
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,00	0,00	0,00	-4 727,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,64	0,00	0,00	5 851,64
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 074,70	0,00	0,00	54 074,70
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Aides aux services sanitaires	98 Aides aux services culturels
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 728,15	0,00	0,00	95 728,15
	SOLDE (3)	-2 363 116,56	0,00	-37 653,00	0,00	0,00	-1 995 892,81	0,00	0,00	-4 396 662,37

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		3 887 145,13	4 315 993,89	0,00	0,00	0,00	8 203 139,02
Réalizations		3 657 695,13	3 125 066,95	0,00	0,00	0,00	6 782 762,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 802 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 776,01
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	222 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	222 312,20
13911	Etat et établissements nationaux	75 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 621,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	68 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 659,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	50 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 684,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,20
041	Opérations patrimoniales	911 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	911 412,94
2128	Autres agencements et aménagements	265 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	265 265,57
2138	Autres constructions	172 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	172 263,75
2313	Constructions	134 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134 956,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	337 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	337 307,41
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 457 353,32	0,00	0,00	0,00	1 457 353,32
1641	Emprunts en euros	0,00	1 456 478,14	0,00	0,00	0,00	1 456 478,14
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	875,18	0,00	0,00	0,00	875,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	457 376,95	0,00	0,00	0,00	457 376,95
2031	Frais d'études	0,00	77 974,35	0,00	0,00	0,00	77 974,35
2033	Frais d'insertion	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	355 042,60	0,00	0,00	0,00	355 042,60
204	Subventions d'équipement versées	715 931,68	28 082,00	0,00	0,00	0,00	744 013,68
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	715 931,68	2 332,00	0,00	0,00	0,00	718 263,68

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 262,30	1 166 261,33	0,00	0,00	0,00	1 171 523,63
21318	Autres bâtiments publics	0,00	236 601,58	0,00	0,00	0,00	236 601,58
2135	Installations générales, agencements	0,00	209 780,26	0,00	0,00	0,00	209 780,26
2138	Autres constructions	0,00	29 312,23	0,00	0,00	0,00	29 312,23
2151	Réseaux de voirie	0,00	129 683,05	0,00	0,00	0,00	129 683,05
21532	Réseaux d'assainissement	5 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,30
21533	Réseaux câblés	0,00	16 824,41	0,00	0,00	0,00	16 824,41
21571	Matériel roulant	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	10 809,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	93 765,06	0,00	0,00	0,00	93 765,06
2181	Installat° générales, agencements	0,00	71 512,49	0,00	0,00	0,00	71 512,49
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	273 029,64	0,00	0,00	0,00	273 029,64
2184	Mobilier	0,00	27 500,39	0,00	0,00	0,00	27 500,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	67 443,22	0,00	0,00	0,00	67 443,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 993,35	0,00	0,00	0,00	15 993,35
2313	Constructions	0,00	15 129,35	0,00	0,00	0,00	15 129,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		229 450,00	1 190 926,94	0,00	0,00	0,00	1 420 376,94
RECETTES (2)		10 146 014,21	649 592,83	0,00	0,00	0,00	10 795 607,04
Réalisations		9 146 014,21	447 834,75	0,00	0,00	0,00	9 593 848,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 900 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 029,49
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	17 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,20
2802	Frais liés à la réalisation des document	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 556,00
28031	Frais d'études	23 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 883,24
28032	Frais de recherche et de développement	6 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,91
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	26 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 023,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	45 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 877,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	367 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 697,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE de la colonne (1) à la colonne (7) Santarej	
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	6 604,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 604,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	32 999,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32 999,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	322 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	322 550,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	43 086,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43 086,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	57 181,00	0,00	0,00	0,00		0,00	57 181,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	117 347,00	0,00	0,00	0,00		0,00	117 347,00
28051	Concessions et droits similaires	122 137,29	0,00	0,00	0,00		0,00	122 137,29
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	2 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 325,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 938,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 938,00
28128	Autres aménagements de terrains	21 670,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 670,00
281312	Bâtiments scolaires	24 190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24 190,00
28132	Immeubles de rapport	47 085,00	0,00	0,00	0,00		0,00	47 085,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 015,00	0,00	0,00	0,00		0,00	36 015,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	6 455,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 455,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	63 883,00	0,00	0,00	0,00		0,00	63 883,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 125,00
28151	Réseaux de voirie	35 226,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35 226,00
28152	Installations de voirie	12 818,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 818,00
281533	Réseaux câblés	14 671,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 671,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 688,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16 688,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	613,00	0,00	0,00	0,00		0,00	613,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	22 025,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 025,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	9 223,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 223,00
28181	Installations générales, aménagt divers	11 403,77	0,00	0,00	0,00		0,00	11 403,77
28182	Matériel de transport	46 544,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	130 233,52	0,00	0,00	0,00		0,00	130 233,52
28184	Mobilier	28 493,54	0,00	0,00	0,00		0,00	28 493,54
28188	Autres immo. corporelles	95 062,02	0,00	0,00	0,00		0,00	95 062,02
041	Opérations patrimoniales	911 412,94	0,00	0,00	0,00		0,00	911 412,94
2031	Frais d'études	900 396,94	0,00	0,00	0,00		0,00	900 396,94
2033	Frais d'insertion	11 016,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 016,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 334 571,78	0,00	0,00	0,00		0,00	4 334 571,78
10222	FCTVA	498 951,09	0,00	0,00	0,00		0,00	498 951,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 835 620,69	0,00	0,00	0,00		0,00	3 835 620,69
13	Subventions d'investissement	0,00	404 685,82	0,00	0,00		0,00	404 685,82
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	235 979,96	0,00	0,00		0,00	235 979,96
1312	Subv. transf. Régions	0,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00	12 500,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	134 395,50	0,00	0,00		0,00	134 395,50

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE Santarej
1388	Autres subventions non transférables	0,00	1 810,36	0,00	0,00	0,00	1 810,36
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	25 888,20	0,00	0,00	0,00	25 888,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	25 888,20	0,00	0,00	0,00	25 888,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 260,73	0,00	0,00	0,00	17 260,73
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 552,18	0,00	0,00	0,00	9 552,18
2184	Mobilier	0,00	147,04	0,00	0,00	0,00	147,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 561,51	0,00	0,00	0,00	7 561,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000,00	201 758,08	0,00	0,00	0,00	1 201 758,08
SOLDE (2)		6 258 869,08	-3 666 401,06	0,00	0,00	0,00	2 592 468,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		4 315 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		3 125 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
13917	Sub. transf cpte résult.Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 457 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 456 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	457 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	77 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	355 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	28 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	027 Subvention globale	028 Autres act° de coopérat° décentralisée
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 166 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	236 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	209 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	29 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	129 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	16 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	93 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	71 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	273 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	27 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	67 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	15 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 190 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		649 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		447 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-D	Subvention globale
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 03	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	031 Subvention globale	032 Autres act° de coopérat° décentralisée
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	404 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	235 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Affiché le 27/09/2022	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-D	Subvention globale
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	134 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	1 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	25 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		201 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 666 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	To: 
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	91 781,48	148 895,50	75 756,82	0,00	316 433,80
Réalizations		0,00	72 884,28	127 419,91	34 763,42	0,00	235 067,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 046,00	44 557,79	3 998,62	0,00	54 602,41
2031	Frais d'études	0,00	0,00	44 557,79	3 448,62	0,00	48 006,41
2051	Concessions, droits similaires	0,00	6 046,00	0,00	550,00	0,00	6 596,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	21 283,52	0,00	0,00	21 283,52
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	21 283,52	0,00	0,00	21 283,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	66 838,28	61 578,60	19 764,80	0,00	148 181,68
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	4 486,24	0,00	0,00	4 486,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	24 237,49	0,00	0,00	0,00	24 237,49
2184	Mobilier	0,00	6 375,50	3 244,73	0,00	0,00	9 620,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	36 225,29	53 847,63	19 764,80	0,00	109 837,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	18 897,20	21 475,59	40 993,40	0,00	81 366,19
RECETTES (2)		0,00	0,00	573 121,97	0,00	0,00	573 121,97
Réalizations		0,00	0,00	473 121,97	0,00	0,00	473 121,97
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Affiché le Plan de pluri-année (coût sanitaire)	Plan de pluri-année (coût sanitaire)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	473 121,97	0,00	0,00	473 121,97
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	473 121,97	0,00	0,00	473 121,97
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
SOLDE (2)		0,00	-91 781,48	424 226,47	-75 756,82	0,00	256 688,17

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		91 781,48	0,00	0,00	0,00	123 077,70	0,00	0,00	25 817,80
Réalisations		72 884,28	0,00	0,00	0,00	106 136,39	0,00	0,00	21 283,52
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 046,00	0,00	0,00	0,00	44 557,79	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	44 557,79	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,52
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,52
21	Immobilisations corporelles	66 838,28	0,00	0,00	0,00	61 578,60	0,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,24	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 375,50	0,00	0,00	0,00	3 244,73	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	36 225,29	0,00	0,00	0,00	53 847,63	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		18 897,20	0,00	0,00	0,00	16 941,31	0,00	0,00	4 534,28
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	573 121,97	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	473 121,97	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	473 121,97	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	473 121,97	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-91 781,48	0,00	0,00	0,00	450 044,27	0,00	0,00	-25 817,80

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

 SLO

les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (CIR 2018)	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		861,67	153 098,68	0,00	153 960,35
Réalizations		861,67	91 468,77	0,00	92 330,44
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
2031	Frais d'études	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	21 907,94	0,00	21 907,94
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	21 907,94	0,00	21 907,94
21	Immobilisations corporelles	861,67	51 560,83	0,00	52 422,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	861,67	0,00	0,00	861,67
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	51 560,83	0,00	51 560,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	61 629,91	0,00	61 629,91
RECETTES (2)		0,00	26 819,00	0,00	26 819,00
Réalizations		0,00	26 819,00	0,00	26 819,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	22 819,00	0,00	22 819,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	22 819,00	0,00	22 819,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-861,67	-126 279,68	0,00	-127 141,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	861,67	153 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	861,67	91 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	21 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	21 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	861,67	51 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	51 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	61 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-861,67	-126 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le
ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
Plan de la colonne (crises sanitaires)

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	Affiché le (crise sanitaire) ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		2 175 194,62	829 990,05	1 466 484,37	0,00	4 471 669,04
Réalizations		1 209 399,72	623 352,34	792 132,79	0,00	2 624 884,85
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 723,67	43 744,34	20 641,46	0,00	81 109,47
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	43 744,34	0,00	0,00	43 744,34
2031	Frais d'études	16 723,67	0,00	20 641,46	0,00	37 365,13
204	Subventions d'équipement versées	235 859,12	579 608,00	482 467,64	0,00	1 297 934,76
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	235 859,12	0,00	80 036,61	0,00	315 895,73
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	222 982,43	0,00	222 982,43
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	23 406,51	0,00	23 406,51
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	137 142,09	0,00	137 142,09
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	6 431,65	0,00	0,00	6 431,65
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	244 414,85	0,00	0,00	244 414,85
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	28 761,50	0,00	0,00	28 761,50
21	Immobilisations corporelles	921 612,16	0,00	84 141,99	0,00	1 005 754,15
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	17 971,20	0,00	17 971,20
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	18 643,90	0,00	18 643,90
21532	Réseaux d'assainissement	919 074,16	0,00	0,00	0,00	919 074,16
2188	Autres immobilisations corporelles	2 538,00	0,00	47 526,89	0,00	50 064,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 204,77	0,00	204 881,70	0,00	240 086,47

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (CIR)	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	240 086,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 204,77	0,00	204 881,70	0,00		240 086,47
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		965 794,90	206 637,71	674 351,58	0,00		1 846 784,19
RECETTES (2)		181 131,07	12 000,00	546 416,87	0,00		739 547,94
Réalizations		40 000,00	0,00	326 101,67	0,00		366 101,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	323 331,67	0,00		363 331,67
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	127 014,00	0,00		127 014,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	63 288,00	0,00		63 288,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	88 497,59	0,00		88 497,59
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	30 363,96	0,00		30 363,96
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	14 168,12	0,00		14 168,12
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 770,00	0,00		2 770,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 770,00	0,00		2 770,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		141 131,07	12 000,00	220 315,20	0,00		373 446,27
SOLDE (2)		-1 994 063,55	-817 990,05	-920 067,50	0,00		-3 732 121,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 81					Affiché le	
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	2 175 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	1 209 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	16 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	235 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	235 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	921 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
2135	Autres agencements et aménagements Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	919 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	35 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	35 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	965 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	181 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	141 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 994 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		829 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117 580,00	1 315 752,67	0,00	33 151,70
Réalisations		623 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	759 071,59	0,00	17 971,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					83		Act. spéc. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux		
20	Immobilisations incorporelles	43 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	5 551,46	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	43 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	5 551,46	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	579 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 467,64	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 036,61	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 982,43	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406,51	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 142,09	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	6 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	244 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	28 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 170,79	0,00	17 971,20
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,20
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,90	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 526,89	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 881,70	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 881,70	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		206 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102 490,00	556 681,08	0,00	15 180,50
RECETTES (2)		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,87	0,00	242,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 101,67	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 331,67	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 014,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 288,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 497,59	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,96	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,12	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 073,20	0,00	242,00
SOLDE (2)		-829 990,05	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-117 580,00	-769 577,80	0,00	-32 909,70

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 785,58	0,00	0,00	1 744 785,58
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 719,11	0,00	0,00	1 113 719,11
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 283,27	0,00	0,00	141 283,27
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 783,27	0,00	0,00	138 783,27
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,63	0,00	0,00	32 318,63
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 227,63	0,00	0,00	25 227,63
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,00	0,00	0,00	7 091,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 410,96	0,00	0,00	96 410,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,22	0,00	0,00	35 486,22

COMM. AGGLOMERATION ROCHFORD OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
Plan de zonage (zones
sanitaires)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Aides aux services sanitaires	98 Aides aux services autres
2138	Installations générales, agencements									
2145	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,19	0,00	0,00	4 148,19
2151	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	4 452,00
2152	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,94	0,00	0,00	5 289,94
2181	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,62	0,00	0,00	23 437,62
2183	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,08	0,00	0,00	17 497,08
2184	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	429,60
2188	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,31	0,00	0,00	2 502,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 706,25	0,00	0,00	843 706,25
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 706,25	0,00	0,00	843 706,25
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 066,47	0,00	0,00	631 066,47
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 874,73	0,00	0,00	573 874,73
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 594,02	0,00	0,00	291 594,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 594,02	0,00	0,00	291 594,02

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le 97
ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
Plan de plannings (prise
sanitaire)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de plannings (prise sanitaire)	98 ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE
	Subventions d'investissement									
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394,21	0,00	0,00	16 394,21
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199,81	0,00	0,00	25 199,81
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 280,71	0,00	0,00	282 280,71
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 910,85	0,00	0,00	-1 170 910,85

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9620333100	28/04/2020	1 000 000,00	1 000 000,00	339,30	1 000 000,00	0,00
9620333235	30/10/2020	2 000 000,00	2 000 000,00	3 632,93	2 000 000,00	0,00
9620333072	25/02/2021	1 000 000,00	1 000 000,00	510,43	0,00	1 000 000,00
9621333243	09/11/2021	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00	0,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 000 000,00	6 000 000,00	4 682,66	3 000 000,00	3 000 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					28 518 312,93									
1641 Emprunts en euros (total)					28 518 312,93									
00001050660	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	15/05/2019	15/08/2019	250 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,560	0,561	EUR	T	C	O	A-1
00001786514	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	22/12/2021	10/03/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,782	EUR	T	C	O	A-1
0035378A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/06/2015	01/01/2017	08/06/2017	203 500,00	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	1,802	EUR	T	C	O	A-1
1217155	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2012	30/04/2012	01/04/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1733775 K-Tir2-BP	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2009	31/12/2009	30/03/2010	380 019,40	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,912	EUR	T	C	O	A-1
1803377-BP	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2001	01/01/2014	29/01/2014	74 107,26	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	5,672	EUR	M	P	O	A-1
21359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/01/2015	01/06/2016	325 000,00	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2149/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	648 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
27	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2006	01/01/2014	15/06/2014	55 888,08	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,111	EUR	S	P	O	A-1
28	CREDIT AGRICOLE	19/12/2012	02/01/2013	15/03/2014	137 210,77	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/1998	01/01/2014	01/12/2014	19 136,87	C	Livret A + 0.8	2,050	2,050	EUR	A	X	O	A-1
30	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2001	01/01/2014	01/05/2014	88 449,70	C	(Livret A + 1.2)-Floor 0 sur Livret A	2,450	2,450	EUR	A	P	O	A-1
32	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2010	01/01/2014	01/12/2014	40 458,45	C	Livret A + (-0.2)	1,050	1,050	EUR	A	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2010	01/01/2014	01/12/2014	160 208,75	C	Livret A + (-0.2)	1,050	1,050	EUR	A	P	O	A-1
34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2010	01/01/2014	01/12/2014	211 744,21	C	Livret A + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
34466	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/01/2015	01/06/2016	400 000,00	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
35	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2010	01/01/2014	01/12/2014	838 869,27	C	Livret A + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1
52932	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/08/2016	05/08/2016	01/11/2017	1 200 000,00	C	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
5453715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2021	01/12/2022	28/02/2023	1 000 000,00	C	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	1,105	EUR	X	C	O	A-1
90042-BP	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	28/05/2021	28/08/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
9163542-BP	CAISSE D'EPARGNE	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2014	976 800,05	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
A33150TK-BP	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	10/12/2015	17/09/2016	1 248 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,890	0,906	EUR	T	P	O	A-1
CK1846	CREDIT AGRICOLE	20/07/2016	05/09/2016	15/12/2016	436 887,14	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,218	EUR	T	P	O	A-1
CO8866 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/12/2015	31/01/2016	29/04/2016	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,060	1,080	EUR	T	C	O	A-1
DD13358361-PRINCIPAL	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	195 174,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
MIN234398EUR/002	DEXIA CL	18/10/2005	18/10/2005	01/11/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1
MIN241739EURT10	DEXIA CL	05/11/2007	05/11/2007	01/06/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,774	EUR	S	P	O	A-1
MIN241739EURT11	DEXIA CL	05/11/2007	05/11/2007	05/11/2008	598 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,769	EUR	A	P	O	A-1
MIN241739EURT12	DEXIA CL	05/11/2007	05/11/2007	05/11/2008	770 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,769	EUR	A	P	O	A-1
MIN241739EURT9	DEXIA CL	05/11/2007	05/11/2007	01/06/2008	60 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,774	EUR	S	P	O	A-1
MIN254011EUR - T1	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/09/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,842	EUR	M	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN254011EUR - T2	DEXIA CL	08/02/2008	08/02/2008	01/04/2009	1 500 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.01 sur Euribor 6M) + 0.01	4,358	4,470	EUR	S	C	O	A-1
MIN254011EUR - T4	DEXIA CL	31/10/2008	17/10/2008	01/02/2009	275 000,00	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	4,837	4,999	EUR	T	C	O	A-1
MON225999EUR	DEXIA CL	31/12/2004	31/12/2004	01/03/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
MON268476EUR	DEXIA CL	12/03/2010	01/04/2010	01/07/2010	1 860 032,98	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	P	O	A-1
MON525675EUR PRINC	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	505 826,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
MON536777EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2020	15/12/2020	01/04/2021	2 200 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,411	EUR	T	C	O	A-1
MPH282945EUR	SFIL CAFFIL	02/05/2007	02/05/2007	01/01/2008	1 760 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,462	EUR	T	P	O	A-1
MPH282946EUR	SFIL CAFFIL	02/05/2007	02/05/2007	01/01/2008	570 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,452	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-90042	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	01/12/2020	28/05/2021	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,500	0,508	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					28 518 312,93									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		15 701 822,56					1 467 478,14	319 661,63	0,00	77 737,12
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 701 822,56					1 467 478,14	319 661,63	0,00	77 737,12
00001050660	N	0,00	A-1	208 333,35	12,37	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,559	16 666,67	1 224,99	0,00	145,83
00001786514	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,94	F	Taux fixe à 0.78 %	0,701	0,00	0,00	0,00	173,33
0035378A	N	0,00	A-1	148 500,00	13,44	F	Taux fixe à 1.79 %	1,785	11 000,00	2 781,21	0,00	162,44
1217155	N	0,00	A-1	480 444,40	5,25	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	68 423,87	24 753,96	0,00	16 190,84
1733775 K-Tir2-BP	N	0,00	A-1	76 004,10	3,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	25 334,60	3 537,32	0,00	8,02
1803377-BP	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.53 %	5,636	5 949,74	97,18	0,00	0,00
21359	N	0,00	A-1	227 500,00	13,42	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,496	16 250,00	3 656,25	0,00	1 981,15
2149/001	N	0,00	A-1	550 800,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	32 400,00	9 321,04	0,00	344,86
27	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,077	8 009,75	245,43	0,00	0,00
28	N	0,00	A-1	17 422,53	0,96	F	Taux fixe à 3.45 %	3,447	16 834,33	965,63	0,00	25,05
29	N	0,00	A-1	2 072,04	0,92	C	Livret A + 0.8	1,297	2 096,58	54,19	0,00	2,17
30	N	0,00	A-1	49 076,08	14,33	C	(Livret A + 1.2)-Floor 0 sur Livret A	1,696	2 851,41	882,77	0,00	553,88
32	N	0,00	A-1	34 505,52	39,92	C	Livret A + (-0.2)	0,299	810,78	105,94	0,00	8,34
33	N	0,00	A-1	129 480,49	29,92	C	Livret A + (-0.2)	0,299	4 118,82	400,80	0,00	31,29
34	N	0,00	A-1	185 532,34	39,92	C	Livret A + 0.6	1,097	3 677,08	2 081,31	0,00	164,40

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			
						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
34466	N	0,00	A-1	280 000,00	13,42	C	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,496	20 000,00	4 500,00	0,00	2 438,33
35	N	0,00	A-1	697 256,42	29,92	C	Livret A + 0.6	1,097	19 529,14	7 884,64	0,00	617,85
52932	N	0,00	A-1	1 084 946,51	34,83	C	Livret A + 0.75	1,247	24 593,31	13 869,25	0,00	2 222,63
5453715	N	0,00	A-1	0,00	30,91	C	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
90042-BP	N	0,00	A-1	975 000,00	19,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	25 000,00	2 895,12	0,00	509,44
9163542-BP	N	0,00	A-1	523 824,52	6,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,789	64 282,22	22 348,06	0,00	17 804,21
A33150TK-BP	N	0,00	A-1	809 602,42	9,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,888	81 311,27	7 658,26	0,00	260,20
CK1846	N	0,00	A-1	241 485,32	5,71	F	Taux fixe à 2.2 %	2,195	38 974,95	5 850,05	0,00	221,36
CO8866 consolidation	N	0,00	A-1	634 513,86	9,08	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,072	65 126,72	7 237,39	0,00	1 177,02
DD13358361-PRINCIPAL	N	0,00	A-1	159 392,10	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	13 011,60	713,38	0,00	115,29
MIN234398EUR/002	N	0,00	A-1	33 261,55	3,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	7 652,59	1 389,66	0,00	185,71
MIN241739EURT10	N	0,00	A-1	561 282,29	5,92	F	Taux fixe à 4.65 %	4,702	79 399,90	29 277,87	0,00	2 174,97
MIN241739EURT11	N	0,00	A-1	239 695,36	5,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	33 912,51	13 038,18	0,00	1 752,44
MIN241739EURT12	N	0,00	A-1	308 638,06	5,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	43 666,58	16 788,29	0,00	2 256,49
MIN241739EURT9	N	0,00	A-1	5 410,76	0,92	F	Taux fixe à 4.65 %	4,702	5 167,89	438,37	0,00	20,97
MIN254011EUR - T1	N	0,00	A-1	1 321 540,70	6,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	165 147,47	66 834,38	0,00	5 143,00
MIN254011EUR - T2	N	0,00	A-1	525 000,00	6,75	F	Taux fixe à 2.68 %	2,710	75 000,00	15 792,46	0,00	3 556,59
MIN254011EUR - T4	N	0,00	A-1	36 666,84	1,83	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	0,000	18 333,32	0,00	0,00	0,00
MON225999EUR	N	0,00	A-1	200 929,46	2,08	F	Taux fixe à 4.32 %	4,306	61 507,53	11 337,28	0,00	7 932,69
MON268476EUR	N	0,00	A-1	743 772,13	5,25	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	118 593,45	28 786,58	0,00	6 523,92

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			
						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
MON525675EUR PRINC	N	0,00	A-1	413 091,27	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	33 721,73	5 861,26	0,00	913,96
MON536777EUR	N	0,00	A-1	2 089 999,99	14,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,409	110 000,01	7 053,13	0,00	2 118,45
MPH282945EUR	N	0,00	A-1	668 784,16	5,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.025 sur Euribor 3M) + 0.025	0,000	100 257,52	0,00	0,00	0,00
MPH282946EUR	N	0,00	A-1	38 057,99	0,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.025 sur Euribor 3M) + 0.025	0,000	48 864,80	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
LT-90042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		15 701 822,56					1 467 478,14	319 661,63	0,00	77 737,12

(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

(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 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le



ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 701 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2016-12-14
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 FRAIS LIES AUX DOC URBA	10	14/12/2016
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2016
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE	5	14/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2016
L	204.....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	14/12/2016
L	204.....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	14/12/2016
L	204.....3 SUBV EQUIPEMENT PROJETS INFRASTRUCTURES	30	14/12/2016
L	2051 LOGICIELS	2	14/12/2016
L	2121 PLANTATIONS	20	14/12/2016
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	14/12/2016
L	2132 IMMEUBLES DE RAPPORT	30	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	21533 RESEAUX CABLÉS	20	14/12/2016
L	21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	20	14/12/2016
L	21561 MATERIEL SERVICE DISTRIBUTION EAU	10	14/12/2016
L	21571 MATERIEL ROULANT	10	14/12/2016
L	21578 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2158 INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20	14/12/2016
L	21758 AUTRES INST ET MAT MIS A DISPO	20	14/12/2016
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	20	14/12/2016
L	2182 VEHICULES	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	14/12/2016
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	14/12/2016
L	238 AVANCES SUR MARCHÉ	0	14/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS****A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	5 245,00		129 122,53	134 367,53	129 122,53	5 245,00
CONTENTIEUX CANAL TROPIC	0,00	24/08/2017	129 122,53	129 122,53	129 122,53	0,00
PROVISION POUR IMPAYE	5 245,00	24/06/2021	0,00	5 245,00	0,00	5 245,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	5 245,00		129 122,53	134 367,53	129 122,53	5 245,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

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		1 840 169,00	I 1 674 190,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 473 170,00	1 467 478,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 473 170,00	1 467 478,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		366 999,00	206 712,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	10 000,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	206 999,00	206 712,00
020	Dépenses imprévues	150 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 674 190,14	4 041 223,70	1 802 776,01	7 518 189,85

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 823 044,51	2 383 390,74
Ressources propres externes de l'année (a)		511 506,00	500 761,45
10222	FCTVA	510 000,00	498 951,09
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	1 506,00	1 810,36
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 311 538,51	1 882 629,29
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		
2802	Frais liés à la réalisation des document	32 556,00	32 556,00
28031	Frais d'études	23 883,24	23 883,24
28032	Frais de recherche et de développement	6 666,91	6 666,91
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 811,00	14 811,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	26 023,00	26 023,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	17 260,00	17 260,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	45 877,00	45 877,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	4 632,00	4 632,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	367 697,00	367 697,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	6 604,00	6 604,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	32 999,00	32 999,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600,00	1 600,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	322 550,00	322 550,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	43 086,00	43 086,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	57 181,00	57 181,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	117 732,00	117 347,00
28051	Concessions et droits similaires	122 137,29	122 137,29
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	2 325,00	2 325,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 938,00	3 938,00
28128	Autres aménagements de terrains	21 670,00	21 670,00
281312	Bâtiments scolaires	24 190,00	24 190,00
28132	Immeubles de rapport	47 085,00	47 085,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 015,00	36 015,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	6 455,00	6 455,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	63 883,00	63 883,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125,00	11 125,00
28151	Réseaux de voirie	35 226,00	35 226,00
28152	Installations de voirie	12 818,00	12 818,00
281533	Réseaux câblés	14 671,00	14 671,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 688,00	16 688,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	613,00	613,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	32,00	32,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	22 025,00	22 025,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	9 223,00	9 223,00
28181	Installations générales, aménagt divers	11 403,77	11 403,77
28182	Matériel de transport	46 544,00	46 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	130 233,52	130 233,52

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
28184	Mobilier	28 493,54	28 493,54
28188	Autres immo. corporelles	95 200,02	95 062,02
28221	Plantat° arbres, arbustes (affectation)	1 083,71	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 427 302,51	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 383 390,74	1 957 485,06	0,00	3 835 620,69	8 176 496,49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 518 189,85
Ressources propres disponibles	IV 8 176 496,49
Solde	V = IV – II (3) 658 306,64

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

GOLF (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
615221	ENTRETIEN BATIMENT GOLF	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	28 138,00
70328	LOCATION GOLF	28 138,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		28 138,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		28 138,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

LIAISONS FLUVIALES (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	172 413,76
611	CONTRAT PRESTATIONS DE SERVICES LIAISONS FLUVIALES	172 413,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		172 413,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		172 413,76

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	20 174,00
70328	PONTON ROCHEFORT CORDERIE	9 480,00
70388	PASSAGES LIAISONS FLUVIALES	10 694,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		20 174,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		20 174,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Produits dérivés PONT TRANSBORDEUR (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	2 371,09
6078	ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES A LA BOUTIQUE	2 371,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		2 371,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 371,09

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	366,67
7088	VENTE TOPO GUIDE CARTES LIAISONS CYCLABLES	366,67
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		366,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		366,67

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

GOLF⁽¹⁾

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	649,00
2031	ETUDE EXTENSION 18 TROU GOLF - TVA	649,00
2031	FRAIS D'ETUDES - TVA	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 259,54
2135	AMENAGEMENT GOLF - TVA	10 138,51
2135	TRAVAUX GOLF - TVA	11 121,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	843 706,25
2312	TRAVAUX GOLF - TVA	843 706,25
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		865 614,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		865 614,79

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	250 000,00
1323	DEPARTEMENT - EXTENSION GOLF ST LAURENT DE LA PREE	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		250 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		250 000,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

LIAISONS FLUVIALES⁽¹⁾

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Produits dérivés PONT TRANSBORDEUR⁽¹⁾

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/01/2021	GOLF STATION DE POMPAGE+SANITAIRE (2135)	11 121,03	0,00	20
08/01/2021	MOBILIER CONSERVATOIRE	6 375,50	0,00	15
11/01/2021	PARTICIPATION TRVX PREV INONDATION - PDB	80 036,61	0,00	15
11/01/2021	PARTIPATION ETUDES RIVE DROIT RIVE GAUCHE	10 950,00	0,00	5
11/01/2021	REFACTU PRESTATIONS PLUVIAL CABARIOT	4 733,69	0,00	15
11/01/2021	FORTI AP 221E	3 257,16	0,00	5
11/01/2021	FORTINETS FORTIGATE 40F	1 154,74	0,00	5
11/01/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	202 524,66	0,00	5
11/01/2021	LICENCES	106 405,84	0,00	2
11/01/2021	THERMORELIEUSE	5 730,00	0,00	10
11/01/2021	MATERIEL PONT TRANSBORDEUR	2 799,88	0,00	10
11/01/2021	MATERIEL SALLE CULTURELLE	7 327,37	0,00	10
11/01/2021	SE20078201P - MATERIEL HYDROCUREUR	2 538,00	0,00	10
11/01/2021	DEFIBRILLATEURS ET ACCESSOIRES	10 632,00	0,00	10
11/01/2021	PUPITRES RECYCLES ET FLEXDESK	368,51	0,00	10
11/01/2021	PIG 1000	1 000,00	0,00	15
11/01/2021	PIG + 1 000	17 476,00	0,00	15
11/01/2021	SIEGE MUNIK RESILLE - PLATEFORME - SUPPORT ECRAN	1 932,11	0,00	5
11/01/2021	SUBVENTION OPAHRU	239 685,85	0,00	5
12/01/2021	GARAGE	15 483,60	0,00	10
14/01/2021	MEDIATHEQUE ROCHEFORT (2135)	95 442,09	0,00	20
14/01/2021	CURAGE BASSIN	5 206,10	0,00	15
14/01/2021	PARTICIPATION TRAVAUX CANAL DES SOEURS ASA CHA	3 297,34	0,00	15
15/01/2021	SUBVENTION VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE NEUF	7 700,00	0,00	5
19/01/2021	SUBVENTION REQUALIFICATION POINTE DE LA FUMEE FOUR	25 227,63	0,00	15
19/01/2021	PARTICIPATION CARO ETUDE ROCHEFORT SUB EST	4 200,00	0,00	5
20/01/2021	FONDS DE CONCOURS 2020	145 468,00	0,00	15
21/01/2021	PARTICIPATION ETUDE DIGUE LIBERATION	3 750,00	0,00	5
25/01/2021	MOBILIER PONT TRANSBORDEUR (2184)	4 325,26	0,00	15
26/01/2021	FOURNITURES ARCHIVES	392,76	0,00	10
28/01/2021	SUBVENTION PROJET NAUTIQUE LABELLISES 2020	7 091,00	0,00	5
04/02/2021	EVACUATION GRAVATS MARAIS TRANSBORDEUR	21,06	0,00	15
05/02/2021	ACQUISITION DE TERMINAUX TELEPHONIQUES	11 231,38	0,00	5
08/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EAUX PLUVIALES (21532)	586 420,12	0,00	0
08/02/2021	PLUG LUMINA	9 651,26	0,00	20
08/02/2021	FONDS DE CONCOURS 2019	125 503,00	0,00	10
09/02/2021	REPRISE RESEAU EAU PLUVIALE FOURAS RUE DES COUR	9 105,60	0,00	0
16/02/2021	BATIMENT CDA SALLE DU CONSEIL EXTENSION (150010)	16 584,00	0,00	0
16/02/2021	FRAIS INSERTION MARCHÉ DE TRAVAUX DIGUE MARTROU	108,00	0,00	0
16/02/2021	ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE ARTELIA	12 240,00	0,00	0
16/02/2021	ETUDES COMPL CHAUFFAGE SALLE SPECTACLE + POLYVALEN	4 328,38	0,00	0
16/02/2021	ETUDE AVANT TVFX- SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE	2 253,60	0,00	0
16/02/2021	SALLE CULTURE/POLYVALENTE- RENOV COLS COUVERT	6 517,55	0,00	0
16/02/2021	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE- FRAIS D ETUDE	13 571,99	0,00	0
16/02/2021	ALARME INTRUSION SALLE POLYNUMERIQUE	1 254,00	0,00	0
16/02/2021	SALLE POLYNUMERIQUE (21318)	17 636,16	0,00	0
16/02/2021	ACHAT MEDIATHEQUE ECHILLAIS	41 088,41	0,00	10
26/02/2021	AIDE MODERNISATION ENTREPRISES	21 907,94	0,00	5
03/03/2021	ECRAN PONT TRANSBORDEUR	10 694,40	0,00	5
03/03/2021	ASSISTANCE MIGRATION IPBX	20 901,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/03/2021	MATERIEL CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (2188)	28 339,95	0,00	10
09/03/2021	PONTON PASSERELLE D EMBARQUEMENT	4 452,00	0,00	0
09/03/2021	MATERIEL BUREAU	17 361,32	0,00	5
15/03/2021	OPERATION CHAMPSEVE 2 ACOMPTE	30 700,00	0,00	15
15/03/2021	OPH RESIDENCE COURBET SOLDE	14 500,00	0,00	15
15/03/2021	PARTICIPATION FINANCIERE REHABILITAT SALANEUVE RT	6 000,00	0,00	15
16/03/2021	PONT TRANSBORDEUR (2135)	23 415,29	0,00	20
16/03/2021	FOND DE CONCOURS 2018	27 042,52	0,00	15
16/03/2021	PISTE CYCLABLES (2151)	59 598,95	0,00	30
16/03/2021	RAINEUSE KSL	434,40	0,00	10
19/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE TRANSBORDEUR	2 394,04	0,00	5
19/03/2021	LICENCES BILLETERIE TRANSBORDEUR	10 550,00	0,00	2
22/03/2021	TVX PARKING PONT TRANSBORDEUR	5 289,94	0,00	30
23/03/2021	GDV ROCHEFORT (2138)	29 219,74	0,00	0
26/03/2021	MARKETPLACE POUR ROCHEFORT OCEAN	41 748,00	0,00	2
29/03/2021	MUSIQUES ACTUELLES (2188)	47 287,76	0,00	10
30/03/2021	FRANS BONHOMME, ACHAT MATÉRIAUX LA GRIPPERIE PE	384,22	0,00	0
01/04/2021	BATIMENT EX SDIS - SNSM	31 176,18	0,00	30
02/04/2021	REALISATION PA ZONE SOLIDARITE PDB	5 280,00	0,00	0
02/04/2021	FRANS BONHOMME, ACHAT MATÉRIAUX LA GRIPPERIE PE	384,22	0,00	0
09/04/2021	SIGNALETIQUE	17 497,08	0,00	20
15/04/2021	DOCUMENT FOND PATRIMOINE	284,80	0,00	0
22/04/2021	BUREAUX ET SALLE RECEPTION DANS S POLYNUMERIQUE	218 585,37	0,00	0
26/04/2021	REALISATION D UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 12 C	3 055,00	0,00	5
26/04/2021	LA GRIPPERIE CREATION RESEAU INFILTRATION	1 050,30	0,00	0
28/04/2021	TRANSBORDEUR (ABORDS) (2151)	19 866,73	0,00	30
29/04/2021	FRAIS ACTE ECHANGE EPINETTE	3 141,80	0,00	0
29/04/2021	OPERATION LES FRENES A BREUIL MAGNE	24 750,00	0,00	15
30/04/2021	SOL BUREAU OM	267,70	0,00	20
04/05/2021	TELEPHONES MOBILES	17 049,84	0,00	5
06/05/2021	PONT TRANSBORDEUR (2158)	91 811,53	0,00	20
06/05/2021	MEDIATHEQUE SAINT-AGNANT (2135)	14 048,81	0,00	20
11/05/2021	ENTRETIEN DÉBROUSSAILLEUSE GEMAPI	871,20	0,00	10
11/05/2021	TRAVAUX RESSUYAGE MORCHAIN	118 618,58	0,00	0
14/05/2021	CABLAGE RESEAUX	6 547,46	0,00	20
18/05/2021	MOBILIER CARO (2184)	1 275,07	0,00	15
18/05/2021	MATERIEL AMUR (2158)	89,57	0,00	20
19/05/2021	DOMAINE DE LA FREGATE SUBVENTION OPAH-RU	29 400,00	0,00	15
19/05/2021	PIQUETAGE DAURAGE LOIRE	16 610,00	0,00	30
19/05/2021	TRAVAUX D'URGENCE PRÉ MAGNOU FOURAS	23 815,50	0,00	30
19/05/2021	TRAVAUX URGENCE FORT VASOUX FOURAS	14 781,35	0,00	30
20/05/2021	WYSAB05 CAST MUSIQUES ACTUELLES	1 032,00	0,00	2
25/05/2021	BATIMENT DUQUESNE (2135)	59 024,49	0,00	20
28/05/2021	BATIMENT EX SDIS- SNSM (2181)	71 512,49	0,00	20
01/06/2021	PARTICIPATION TRAVAUX FONTSECHE TONNAY CHARENTE	29 030,30	0,00	15
08/06/2021	RENATURATION PENNEVERT ETUDE	27 264,00	0,00	15
08/06/2021	ACOMPTE TRAVAUX CD17 BEAUGEAY-PLUVIAL 30%	12 162,00	0,00	15
09/06/2021	PORTAIL ARCHIVES	22 200,00	0,00	2
16/06/2021	OUTILLAGE GARAGE	2 671,53	0,00	10
21/06/2021	MOBILIER MEDIATHEQUE ECHILLAIS	153,90	0,00	15
21/06/2021	ACQUISITION LIVRE ANCIEN MEDIATHEQUE	4 201,44	0,00	0
23/06/2021	CHANGEMENT POMPE HYDRO	7 619,76	0,00	30
23/06/2021	PARTICIPATION TRVX ASA TRANSBORDEUR	36 485,39	0,00	15
23/06/2021	TRAVAUX PIQUETAGE ASA TRANSBORDEUR	53 248,72	0,00	15
25/06/2021	MOTEUR LE ROHAN	23 437,62	0,00	20
29/06/2021	LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN, RUE DE L'ABADAIRE R	47 589,01	0,00	0
30/06/2021	MATERIEL MAISON DU GARDIEN	104,98	0,00	10
30/06/2021	SUBVENTION INVESTISSEMENT ASA DES MARAIS	18 000,00	0,00	15
12/07/2021	JARDIN DE CHARENTE : TRAVAUX PARCELLE TRANSBORD	0,00	0,00	0
12/07/2021	INTERVENTION PELLE DES BLANCHETS	5 221,13	0,00	30
13/07/2021	TARRIERE PIEUX GEMAPI	1 625,62	0,00	10
20/07/2021	DIAGNOSTIC PELLE BLANCHETS	23 044,30	0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/07/2021	COMMANDE FOURNITURES DRAINS BÂTIMENT GEMAPI	86,22	0,00	1
21/07/2021	CREATION RES EU/EV POUR FUTUR DOUCHE - ST LAGUNAGE	1 967,56	0,00	30
26/07/2021	FRANSBONHOMME CHANTIER TONNAY CHARENTE	368,84	0,00	0
26/07/2021	COMMANDE FOURNITURES DRAINS BÂTIMENT GEMAPI	82,31	0,00	1
26/07/2021	MATERIEL MEDIATHEQUE	5 223,22	0,00	10
26/07/2021	MOBILIER MEDIATHEQUE DE ROCHEFORT	3 090,83	0,00	15
27/07/2021	FONDS CONCOURS 2017	9 272,00	0,00	15
27/07/2021	LES MAURINES - 1ER ACOMPTE20 %	20 500,00	0,00	15
27/07/2021	LES JARDINS DE BELIGON - 1ER ACOMPTE	11 200,00	0,00	15
27/07/2021	ECRAN PONT TRANSBORDEUR	1 359,72	0,00	5
27/07/2021	LOGICIEL CONSERVATOIRE	5 014,00	0,00	2
29/07/2021	MATERIELS/ACCESSOIRES SIG	144,00	0,00	5
29/07/2021	JALIOS LICENCE	39 886,28	0,00	2
03/08/2021	REVISION DU SCOT	43 744,34	0,00	10
03/08/2021	DOUCETTE POUR MEDIATHEQUE CDE 8611670	327,91	0,00	5
04/08/2021	COORDINATION SPS POUZET T 3	397,20	0,00	0
04/08/2021	COMMUNE DE FOURAS, RUE REGULUS PROJET D'AMENAGE	13 971,00	0,00	0
05/08/2021	ETANCHEITE DES CHENEUX BATIMENTS CARO	36 118,80	0,00	10
06/08/2021	ACCUEIL CARO BAT COLBERT	3 366,82	0,00	10
06/08/2021	AIRE DE GRAND PASSAGE PEFINEAU (2138)	92,49	0,00	0
06/08/2021	ECLAIRAGE SECURITE BATIMENTS (2188)	2 567,83	0,00	10
06/08/2021	LES JARDINS DE COLBERT 1ER ACOMPTE	14 000,00	0,00	15
19/08/2021	RALLONGES TARIÈRE GEMAPI	199,70	0,00	10
19/08/2021	GEOLOCALISATION RESEAU RUE DU PERE ST AGNANT	3 060,00	0,00	0
19/08/2021	LOGICIEL CIRIL	78 907,86	0,00	2
20/08/2021	RESEAUX VOIRIE AIRE GDV (2151)	11 835,19	0,00	30
24/08/2021	MOBILIER BUREAUX & SALLE RECEPTION FOURRIERS	25 068,06	0,00	15
31/08/2021	TRIANGLE A RELEVAGE ELECTRIQUE POUR VEH	958,80	0,00	10
31/08/2021	TVX URGENCE QUAI AUX VIVRES	4 440,00	0,00	30
03/09/2021	GOLF (150011)	85 963,61	0,00	30
03/09/2021	EXTENSION GOLF 18 TROUS (16211)	110 044,70	0,00	30
03/09/2021	SALLE POLYNUMERIQUE- ETUDE (16213)	19 464,00	0,00	0
03/09/2021	SALLE POLYVALENTE ET CULTURELLE- ANNONCE (16313)	864,00	0,00	0
03/09/2021	ETUDES COMPL CHAUFFAGE SALLE SPECTACLE/POLYVALENTE (16348)	5 195,70	0,00	0
03/09/2021	SALLE CULTURE/POLYVALENTE- RENOV COLS COUVERT (16376)	21 996,75	0,00	0
03/09/2021	GOLF EXTENSION	30 572,50	0,00	30
03/09/2021	MA CONTRAT D'EXPLOITA GOLF ST LAURENT	9 625,00	0,00	30
03/09/2021	CONTRAT EXPLOITATION GOLF SAINT LAURENT DE LA PREE	23 075,00	0,00	30
03/09/2021	EXTENSION DU GOLF	5 984,76	0,00	30
03/09/2021	MO SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE (2031)	67 885,78	0,00	0
03/09/2021	TRANCHE FERME FONTSÈCHE TONNAY CHARENTE	95 768,31	0,00	15
03/09/2021	REMORQUE BATEAU GEMAPI	1 120,00	0,00	10
09/09/2021	LES PRES DE PLAISANCE TONNAY-CHARENTE 2EME ACPTE	51 000,00	0,00	15
09/09/2021	CALCAIRE CANAL DAURADE-LOIRE LES MARAIS	93,37	0,00	1
09/09/2021	COMMANDE CALCAIRE	584,47	0,00	1
16/09/2021	ACCOMPAGNEMENT ZH ROCHEFORT	1 650,00	0,00	15
17/09/2021	INSTALLATION CABLES	625,69	0,00	20
17/09/2021	GOOGLE STREET	4 800,00	0,00	2
20/09/2021	GRAVIERS BICOUCHE CANAL DAURADE-LOIRE LES MARAIS	4 597,76	0,00	30
22/09/2021	COORDINATION SPS POUZET T 3	1 390,20	0,00	0
22/09/2021	LIANT ROUTE MARAIS	10 528,13	0,00	30
24/09/2021	AS-TECH SOLUTION LOGICIEL SI PATRIMOINE	32 325,22	0,00	2
24/09/2021	PLUVIAL	88 958,72	0,00	15
24/09/2021	LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN, AMÉNAGEMENT RUE	45 469,19	0,00	0
24/09/2021	ST LAURENT DE LA PREE, COUDRÉES ET CHEMIN PUIT	18 166,37	0,00	0
28/09/2021	FONDS CONCOURS 2021	429 929,68	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/09/2021	MATERIEL PROJET TERRITOIRE	402,43	0,00	1
04/10/2021	PIQUETAGE DAURAGE LOIRE	1 423,26	0,00	30
04/10/2021	RÉHABILITATION PAS ANCIENNE RUE PAUL MORCHAIN	5 470,27	0,00	0
04/10/2021	BACS RANGEMENT MATERIEL	7 083,60	0,00	30
11/10/2021	AMENAGEMENT BUREAUX CARO (2135)	6 417,84	0,00	20
11/10/2021	ACHAT ASPIRATEUR DE CHANTIER TRAVAUX	369,62	0,00	10
13/10/2021	FORFAIT NATIONAL DE PUBLICATION BOAMP	6 480,00	0,00	5
13/10/2021	CONTRIBUTION CPT SMCA	23 006,96	0,00	5
14/10/2021	MOTEUR PERKINS ECHANGE	10 809,00	0,00	10
18/10/2021	TRX EP RESIDENCE MELUSINE ST JEAN ANGLE	6 431,65	0,00	15
18/10/2021	MISE EN PLACE ECO-COMPTeur PIETONS/VELOS	7 206,00	0,00	30
19/10/2021	EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE DE MANUTENTION - CHARIOT	7 536,00	0,00	10
27/10/2021	MATERIEL DE BUREAU CONSERVATOIRE	107,52	0,00	5
27/10/2021	OPERATION LE SOUVENIR ST AGNANT - 1ER ACPTE	3 200,00	0,00	15
27/10/2021	LEVEE ALTIMETRIQUE 15 BARTARDEAUX QUARTIER MARTROU	840,00	0,00	1
27/10/2021	PIED DU COTEAU PDB	434,40	0,00	1
10/11/2021	PLANCHER DANSE SALLE CULTURELLE	423,75	0,00	10
10/11/2021	BABY FOOT SALLE CULTURELLE	1 740,00	0,00	10
10/11/2021	REALISATION PLAN TACTILOVISUELLE	949,50	0,00	20
18/11/2021	TRAVAUX RUE DU PÉRÉ-SAINT AGNANT	1 020,00	0,00	0
18/11/2021	SYLCAF PARTICIPATION TRAVAUX	100 313,78	0,00	30
18/11/2021	SYLCAF PARTICIPATION TRAVAUX	19 000,00	0,00	15
18/11/2021	SUPPORT CLUSTER FG500E	6 480,00	0,00	2
18/11/2021	PRESTATION INTÉGRATION BAIE STOCKAGE	2 400,00	0,00	2
18/11/2021	PRESTATION INGENIEUR VMWARE	1 620,00	0,00	2
19/11/2021	SALLE POLYNUMERIQUE- TRAVAUX (16212)	380,05	0,00	0
19/11/2021	SIGNALISATION PROVIS TRAVERSEE GOLF	10 138,51	0,00	20
22/11/2021	REHABILITATION RESIDENCE JOINVILLE A ROCHEFORT	23 250,00	0,00	15
22/11/2021	REHABILITATION SALANEUVE	60 000,00	0,00	15
24/11/2021	MOTEUR DOUBLE FLUX SALLE POLYNUMERIQUE	1 863,96	0,00	20
24/11/2021	REFECTION ETANCHEITE TOITURES BATIMENTS	9 507,38	0,00	10
25/11/2021	TRAVAUX RUE DU PÉRÉ-SAINT AGNANT	38 927,34	0,00	0
25/11/2021	SCI DES CHIFFONS AU BETON - APPT B - AV DE GAULLE	2 553,75	0,00	15
25/11/2021	OPERATION GRIGNON DE MONLFORT A FOURAS - SOLDE	11 500,00	0,00	15
25/11/2021	SCI DES CHIFFONS AU BETON - APPT D - AV DE GAULLE	7 731,75	0,00	15
26/11/2021	CHARIOT PLIANT CLAX ET BAC REPLIABLE	306,00	0,00	10
26/11/2021	COMMANDE GROUPE ÉLECTROGÈNE SECOURS POSTES EPL	41 100,00	0,00	10
26/11/2021	CÂBLE GROUPE ÉLECTROGÈNE POSTE PDB	1 646,59	0,00	10
26/11/2021	ETUDE ET MONTAGE PROGR PLURIANNUEL TX CONFORTMENT	21 895,00	0,00	15
30/11/2021	TVX REDUC VULNERABILITE ST LAGUNAGE PLUV	18 643,90	0,00	20
06/12/2021	FOURNITURES CONSERVATOIRE MUSIQUE	162,28	0,00	10
06/12/2021	SEPARATION ELECT CHATEAU EAU COUDRE/ GARAG EPINETT	1 006,39	0,00	0
07/12/2021	MOBILIER AUTRES	963,78	0,00	10
08/12/2021	PC PORTABLES ARCHIVES	4 452,12	0,00	5
08/12/2021	MATERIEN INFORMATIQUE CONSERVATOIRE	1 425,88	0,00	5
08/12/2021	RESTAURATION PARCELLE ST LAURENT	17 971,20	0,00	30
13/12/2021	TRAITEMENT RENOUVEE 2021	960,11	0,00	1
16/12/2021	SUBVENTION PDB ZONE DE SOLIDARITÉ	2 232,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/03/2021	SUBVENTION OPAHRU (2010-00308)	4 729,00	19 360,00	5
23/07/2021	BATIMENT AUBERGE DE JEUNESSE (140057)	11 931,81	0,00	0
23/07/2021	MAISON DU GARDIEN (140058)	69 757,79	0,00	0
23/07/2021	MAISON DU GARDIEN (150072)	9 904,12	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	Cumul des annuités	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		5 500 291,66	19 360,00		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
25/06/2021	MOTEUR MERCURY 90 CV	21 748,20	20	4 348,00	17 400,20	1 800,00	-15 600,20
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		21 748,20					-15 600,20

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A10.3****A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 800,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	17 400,20

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 659 020,26	428 440,31											12 341,92	157 015,51
ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE 17	2012	P	Réhabilitation d'un bâtiment pour accueil des locaux de l'Auberge de Jeunesse	C.C.C.COOP	90 000,00	55 353,46	10,14	T	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	A-1	EUR	2 436,65	4 237,15
SAEM PATRIMONIALE 17	2004	P	Extension de la SOGERMA	CE	139 236,50	22 944,34	1,78	T	F	Taux fixe à 5.51 %	5,625	F	Taux fixe à 5.51 %	5,501	A-1	EUR	1 630,53	10 564,12
SAEM PATRIMONIALE 17	2002	P	Aménagement et construction d'un programme immobilier sur le site SOGERMA	CE	640 286,00	90 278,90	1,53	T	F	Taux fixe à 5.505 %	5,620	F	Taux fixe à 5.505 %	5,496	A-1	EUR	6 627,09	47 839,59
SAEM PATRIMONIALE 17	2020	P	Extension de la SOGERMA	CDC	366 997,76	259 863,61	2,92	T	V	Livret A	0,125	V	Livret A	0,498	A-1	EUR	1 564,57	85 760,73
SEMDAS.	2006	P	Installation de la société PROMO ART sur la ZA de BELIGON	CE	422 500,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.85 %	3,906	F	Taux fixe à 3.85 %	3,830	A-1	EUR	83,08	8 613,92
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					26 010 825,26	23 909 244,10											267 344,78	559 946,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	227 164,55	206 469,94	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 837,83	3 739,97
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	914 096,12	801 767,45	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,346	A-1	EUR	11 094,72	20 063,71
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	333 116,51	286 049,83	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 618,56	8 234,47
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	78 775,22	70 145,62	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	394,20	1 526,20
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	155 000,00	135 278,04	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 534,25	4 199,40
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	21 000,00	18 810,53	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	212,12	472,67
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	60 500,00	52 011,21	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	161,37	1 780,14
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	9 500,00	8 392,14	44,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	25,88	235,36
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	111 000,00	96 876,53	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 098,72	3 007,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	58 000,00	51 952,92	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	585,84	1 305,46
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	36 000,00	30 948,82	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	96,02	1 059,26
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	21 000,00	18 551,03	44,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	57,21	520,26
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	C	Lotissement Plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	98 724,00	95 268,66	48,08	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,596	A-1	EUR	1 544,40	1 974,48

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	C	Lotissement Plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	253 260,00	242 179,84	38,08	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,596	A-1	EUR	3 939,11	6 331,52
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Les près de plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	84 796,50	84 796,50	39,83	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,610	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,573	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Les près de plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	33 046,50	33 046,50	49,83	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,610	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,573	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Lotissement Les Marines - Fouras	BANQUE POSTALE	42 199,50	42 199,50	50,08	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,610	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,842	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Tourasse - Ilôt D - Echillais	BANQUE POSTALE	81 201,50	81 201,50	49,83	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,610	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,573	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Tourasse - Ilôt D - Echillais	BANQUE POSTALE	210 646,50	210 646,50	39,83	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,610	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,573	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Lotissement Les Marines - Fouras	BANQUE POSTALE	82 853,50	82 853,50	40,08	T	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,610	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,842	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	204 534,91	176 509,64	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,845	A-1	EUR	3 347,14	4 417,04
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	34 352,78	30 867,50	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,845	A-1	EUR	581,39	559,13
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	294 144,75	253 841,20	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,845	A-1	EUR	4 813,58	6 352,21
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	67 702,43	60 833,63	42,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,845	A-1	EUR	1 145,81	1 101,94
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	120 589,24	101 569,70	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 097,18	2 923,87
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	29 198,39	25 630,12	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	274,97	557,65
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	226 908,00	185 821,64	31,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	574,04	5 524,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	38 720,00	33 285,25	41,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	102,08	742,59
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	635 436,00	535 066,45	31,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 038,50	13 888,34
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	114 662,00	101 245,22	41,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 134,47	1 888,71
NOALIS	2014	P	IZIDOM - Avenue WILSON - Rochefort	CDC	385 795,47	324 947,13	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	3 510,16	9 354,19
NOALIS	2014	P	IZIDOM - Avenue WILSON - Rochefort	CDC	120 602,70	105 864,04	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 135,76	2 303,35
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CREDIT AGRICOLE	484 862,14	209 316,00	21,66	T	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,269	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,496	A-1	EUR	3 215,33	8 065,59
OPH ROCHEFORT	2000	P	4 à 6, rue du colombier - Loire-les-marais	CDC	17 329,04	7 334,79	10,25	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,296	A-1	EUR	104,33	690,59
OPH ROCHEFORT	2006	P	Rue MORCHAIN - Rochefort	CDC	33 780,00	24 576,59	24,67	A	V	Livret A + 0.5	3,250	V	Livret A + 0.5	0,997	A-1	EUR	254,38	861,56
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	173 366,24	136 460,48	29,83	A	V	Livret A + (-0.3)	1,950	V	Livret A + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	281,74	4 409,31
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	168 968,00	132 998,53	29,83	A	V	Livret A + (-0.3)	1,950	V	Livret A + (-0.3)	0,199	A-1	EUR	274,59	4 297,45
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	1 370 347,42	1 105 209,91	29,83	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	8 534,65	32 742,91
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	252 610,95	217 073,19	39,83	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	1 662,84	4 638,82
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	20 808,00	18 662,61	42,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,596	A-1	EUR	304,01	338,05
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	60 724,00	51 032,92	32,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	420,02	1 469,07
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	6 534,00	5 723,15	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	46,78	124,52
OPH ROCHEFORT	2010	P	EMMAÛS - Saint-Agnant	CDC	350 844,53	232 744,06	28,33	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	-0,199	A-1	EUR	-481,54	8 025,66
OPH ROCHEFORT	2010	P	EMMAÛS - Saint-Agnant	CDC	24 838,14	19 865,37	38,33	A	V	Livret A + (-0.7)	0,550	V	Livret A + (-0.7)	-0,199	A-1	EUR	-40,75	509,37
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	90 034,45	84 755,32	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	947,82	1 409,89
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	81 097,14	73 677,38	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	226,84	1 935,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	20 033,28	18 603,31	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	56,94	376,63
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	135 065,00	127 145,51	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 745,02	2 115,04
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	73 717,00	66 972,43	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	378,02	1 759,21
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	28 870,00	26 809,27	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	150,44	542,76
OPH ROCHEFORT	2017	P	Travaux remplacement composants (multi-sites)	CDC	66 566,00	41 005,58	5,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,346	A-1	EUR	641,58	6 519,21
OPH ROCHEFORT	2017	P	Cité BERTHELOT - Fouras	CDC	60 146,12	50 312,96	16,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,745	A-1	EUR	924,62	2 522,63
OPH ROCHEFORT	2018	P	127-129, rue Jean JAURES - Rochefort	CDC	845 000,00	757 058,63	21,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	8 660,62	30 270,74
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le Bois du Moine - Saint-Laurent-de-la-Prée	CDC	317 840,24	288 531,46	30,75	A	V	Livret A + 0.65	1,400	V	Livret A + 0.65	1,147	A-1	EUR	3 406,79	7 710,96
OPH ROCHEFORT	2018	P	Les eronnelles - Echillais	CDC	430 438,52	399 041,96	28,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	6 149,45	10 921,08
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le frelin - Echillais	CDC	1 422 655,38	1 341 151,29	35,17	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	19 175,22	28 507,09
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le frelin - Echillais	CDC	106 862,34	100 740,19	35,42	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 440,34	2 141,30
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue Voltaire - Rochefort	CDC	131 343,80	121 272,41	34,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 735,21	2 671,40
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue des frères JAMAIN - Rochefort	CDC	107 399,77	99 164,43	34,67	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	1 418,88	2 184,40
OPH ROCHEFORT	2018	P	3 logements - Ile d'Aix	CDC	151 442,81	139 830,27	34,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	2 000,75	3 080,18
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le Bois du Moine - Saint-Laurent-de-la-Prée	CDC	487 323,11	451 204,20	35,75	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	6 451,13	9 590,65
OPH ROCHEFORT	2018	P	Travaux remplacement composants	CDC	452 013,08	419 891,30	30,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 815,02	10 851,16
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	26 100,00	25 158,44	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	76,94	486,62
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	81 300,00	77 553,28	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	238,43	1 924,04
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	30 600,00	29 699,64	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	331,84	467,88
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	95 600,00	91 843,16	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 031,60	1 938,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	24 900,00	24 029,57	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	134,56	436,41
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	43 500,00	41 544,18	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	233,89	980,59
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	71 200,00	69 173,81	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	947,61	1 019,89
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	76 000,00	72 582,91	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	408,63	1 713,23
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	22 900,00	22 099,48	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	123,75	401,36
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	71 000,00	68 979,51	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	944,95	1 017,02
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	2 196 358,77	2 150 152,09	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,834	A-1	EUR	29 650,84	43 963,74
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	254 324,77	250 226,45	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,835	A-1	EUR	3 433,38	3 838,60
OPH ROCHEFORT	2019	P	Gélinerie II - Rue DUPLESSIS, MERMOZ,.... - Rochefort	CDC	43 795,00	40 760,45	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	465,42	1 550,08
OPH ROCHEFORT	2019	P	1, rue Emile COMBES - Rochefort	CDC	43 340,00	40 336,97	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	460,58	1 533,98
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation résidence Tréville - Rochefort	CDC	26 099,00	24 290,61	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	277,36	923,75
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation Peit Marseille - Batiments A et D - Rochefort	CDC	200 618,00	186 717,21	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 132,00	7 100,67
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation la Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	77 266,00	71 912,25	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	821,12	2 734,75
OPH ROCHEFORT	2020	P	Rue Réchain - Port-des-Barques	CDC	21 125,85	20 230,69	19,92	T	V	Livret A + 0.65	1,150	V	Livret A + 0.65	1,006	A-1	EUR	238,08	895,16
OPH ROCHEFORT	2020	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	1 205 758,40	1 171 615,37	28,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	13 263,34	34 143,03
OPH ROCHEFORT	2020	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	233 008,38	227 507,69	40,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,092	A-1	EUR	2 522,54	4 406,56
OPH ROCHEFORT	2020	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	174 668,63	170 550,23	33,92	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,963	A-1	EUR	1 896,60	4 118,40
OPH ROCHEFORT	2020	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	25 678,19	24 628,85	19,92	T	V	Livret A + 1	1,500	V	Livret A + 1	1,310	A-1	EUR	377,18	1 049,34

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	63 320,49	61 725,76	36,50	T	V	Livret A + 0.9	1,400	V	Livret A + 0.9	1,389	A-1	EUR	870,80	1 278,00
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	350 512,47	341 149,62	36,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	3 788,69	7 500,51
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	324 928,82	315 962,55	35,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	3 510,59	7 182,81
OPH ROCHEFORT	2020	P	Casse aux prêtres - Bâtiment C - Rochefort	CDC	216 166,18	207 855,15	21,92	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,962	A-1	EUR	2 334,01	8 311,03
OPH ROCHEFORT	2020	P	Caserne Tréville - Rochefort	CDC	71 744,81	68 986,42	21,92	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,962	A-1	EUR	774,65	2 758,39
OPH ROCHEFORT	2020	P	Petit Marseille - Bâtiment H - Rochefort	CDC	107 151,34	103 031,65	21,92	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	0,962	A-1	EUR	1 156,95	4 119,69
OPH ROCHEFORT	2020	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	122 230,24	119 067,54	37,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	1 321,74	2 533,62
OPH ROCHEFORT	2020	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	231 413,43	225 425,63	37,50	T	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,093	A-1	EUR	2 502,42	4 796,78
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	850 738,08	835 259,46	38,50	A	V	Livret A + 1.06	1,810	V	Livret A + 1.06	1,169	A-1	EUR	15 398,36	15 478,62
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	200 208,49	197 535,33	48,50	A	V	Livret A + 1.06	1,810	V	Livret A + 1.06	1,170	A-1	EUR	3 623,77	2 673,16
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	636 224,98	624 649,29	38,50	A	V	Livret A + 1.06	1,810	V	Livret A + 1.06	1,169	A-1	EUR	11 515,67	11 575,69
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	93 100,76	91 372,12	48,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,251	A-1	EUR	512,05	1 728,64
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	606 204,98	591 918,28	38,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,251	A-1	EUR	3 334,13	14 286,70
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	100 000,00	100 000,00	37,50	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 100,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	193 405,80	190 483,68	48,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,705	A-1	EUR	2 610,98	2 922,12
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	1 258 837,73	1 233 614,27	38,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,705	A-1	EUR	16 994,31	25 223,46
OPH ROCHEFORT	2020	P	59, rue LESSON - ROCHEFORT	CDC	30 810,00	29 732,57	23,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,081	A-1	EUR	338,91	1 077,43
OPH ROCHEFORT	2020	P	16, rue TOUFAIRE - ROCHEFORT	CDC	49 318,00	47 593,35	23,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,081	A-1	EUR	542,50	1 724,65
OPH ROCHEFORT	2020	P	Gélinerie II - 3, rue Jean-Baptiste CHARCOT - Rochefort	CDC	64 283,00	62 035,02	23,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,081	A-1	EUR	707,11	2 247,98
OPH ROCHEFORT	2020	P	39, rue Jean JAURES - ROCHEFORT	CDC	67 520,00	65 158,83	23,58	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,081	A-1	EUR	742,72	2 361,17

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2020	P	1, 3 allée SALANEUVE - ROCHEFORT	CDC	661 000,00	637 884,83	23,50	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,086	A-1	EUR	7 271,00	23 115,17
OPH ROCHEFORT	2020	P	1, 3 allée SALANEUVE - ROCHEFORT	CDC	144 000,00	138 939,23	23,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	1,047	A-1	EUR	1 526,40	5 060,77
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	372 999,92	372 999,92	39,25	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,071	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	174 007,07	174 007,07	49,25	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,071	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	145 359,08	145 359,08	39,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,292	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	67 811,03	67 811,03	49,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,300	V	Livret A + (-0.2)	0,292	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2021	P	Soutien à la reprise des chantiers touchés par la crise sanitaire	CDC	318 000,00	318 000,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2021	P	12, rue Hélène BOUCHER - Rochefort	CDC	159 000,00	159 000,00	24,50	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,060	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2021	P	1, avenue Libération - Rochefort	CDC	128 000,00	128 000,00	24,50	A	V	Livret A + 0.6	1,100	V	Livret A + 0.6	1,060	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					27 669 845,52	24 337 684,41											279 686,70	716 962,19

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	169 357,43
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 787 139,77
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 956 497,20
Recettes réelles de fonctionnement	II	34 135 791,09
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	5,73

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AAPQ AS ANIMATION POPULAIRE INTER QUA	43 010,00	
ADCR SERVICES ROCHEFORT	2 667,00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORT	296,00	
AMICALE DU PERSONNEL ROCHEFORT O	10 659,00	
AMICALE PETANQUE CLUB TONNAY CHA	200,00	
ASA DES MARAIS DU TRANSBORDEUR	36 485,39	
ASA PROPRIETAIRES SAINT HIPPOLYT	21 895,00	
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN MAISON RELAIS	36 600,00	
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN SIEGE SOCIAL/ACCUEIL DE JOUR	50 000,00	
ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE	0,00	Mise à disposition d'un local
ASSOCIATION CHOLBIZ	2 000,00	
ASSOCIATION DON DU SANG BENEVOLE PAYS ROCHEFORTAIS	2 000,00	
ASSOCIATION LE GARDE CHAUVIN	0,00	Mise à disposition d'un local
ASSOCIATION MORE AND MORE	1 260,00	
ASSOCIATION POUR L'EAU IFFWATER	3 000,00	
ATELIER CANOPEE AGENCE DE LA ROCHELLE	1 000,00	
ATLANTIQUE SPORTS EVENEMENT ASSOCIATION ASE	1 000,00	
BAD ALLIANCE BATC	512,00	
BELLE FACTORY YELLOW	45 000,00	
CAP CENTRE D ANIMATION POLYVALEN CENTRE SOCIAL	31 160,00	
CARRÉ BLANC SUR FOND BLEU	2 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	7 000,00	
CHARABIA	1 050,00	
CHUT ON ECOUTE LA TELE	500,00	
CINEMA DES AILLEURS	2 500,00	
CIRCULE'R	15 000,00	
CIRCULE'R	0,00	Mise à disposition d'un local
CLLAJ	27 000,00	
CLUB ATHLETIQUE DE ST AGNANT	128,00	
CLUB CYCLISTE ST AGNANT	200,00	
CLUB NAUTIQUE DE PORT DES BARQUE	351,00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	2 223,00	
CLUB PONGISTE FOURASIN	7 007,00	
CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SOUS-MA	168,00	
COEUR DE SPORT 17	7 000,00	
COMITE DES FETES DE L ESTUAIRE	2 500,00	
COMPAGNIE O TOM PO TOM	2 000,00	
COMPAGNIE REINE MER	2 000,00	
CREA PUCE	1 500,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	2 000,00	
DANSE PYRAMID	17 000,00	
DO L ENFANT DOM	15 000,00	
ECRAN VERT	3 500,00	
ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETIS ROCHEFORT - TONNAY - ST AGNANT	2 000,00	
ENTENTE SPORTIVE ST HIPPOLYTE	408,00	
EPTB CHARENTE INSTITUTION INTERDPTLE DU FLEUVE	43 566,63	
ESAB 96	1 395,00	
FAMILLES EN FÊTES	500,00	
FOOTBALL CLUB FOURAS - ST LAUREN	1 112,00	
GRAND ROCHEFORT IMPRO CLUB	10 000,00	
HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PERTUI	10 000,00	
JEAN FRED BEUZIER & CO	3 000,00	
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	1 168,00	
KARATE CLUB ROCHEFORTAIS	544,00	
L ALCHEMIE DES SONS	2 750,00	
LA BOITE SERVICE PUBLIC CULTUREL	0,00	Mise à disposition d'un local
LA BOUSSOLE	5 000,00	
LA ROCHEFORTAISE	1 536,00	
LE CLOS	2 640,00	
LES BALADINS	1 340,00	
LES CANONNIERS DE ROCHEFORT BASEBALL CLUB	3 000,00	
LES ECURIES DE FIRIA	640,00	
LES FORTS EN BULLES	2 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LES PETITS DEBROUILLARDS ANTENNE SUD CHARENTE-MME	5 000,00	
LES POUSSES PIEDS FOURAS LES BAI	400,00	
LES RENCONTRES DES ARTS FOUS	3 000,00	
MISSION LOCALE - CYBER BASE	52 800,00	
PRIMEVERE LESSON	20 000,00	
RCTAT TONNAY CHARENTE RUNNING CLUB ALLURES	400,00	
TONNACQUOIS		
RECYCLERIE DU SPORT	7 000,00	
REGIE INTER QUARTIERS	4 200,00	
ROCHEFORT AEROMODEL CLUB 17	896,00	
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	1 400,00	
ROCHEFORT BASKET CLUB	992,00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	5 392,00	
ROULE MA FRITE 17	10 000,00	
SAR BOXE	3 000,00	
SAR RUGBY SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS	5 085,00	
SAR TENNIS SQUASH SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORT TENNI	2 464,00	
SAR TIR A L ARC	436,00	
SAR VOLLEY BALL	920,00	
SOLIHA CHTÉ MME- DEUX SEVRE-EX P CENTRE D AIDE AU	6 909,00	
LOGEMENT		
TENNIS CLUB TONNACQUOIS	336,00	
TERRITOIRES IMAGINAIRES	3 000,00	
THEATRE DE LA COUPE D OR	57 141,00	
TIGER S ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	1 232,00	
TONNAY CHARENTE HANDBALL	976,00	
TROIS ENFANTS AUTOUR DU MONDE	1 600,00	
VELO POUR TOUS EN PAYS ROCHEFORTAIS	800,00	
VELO POUR TOUS EN PAYS ROCHEFORTAIS	0,00	Mise à disposition d'un local
VIVRACTIF	22 313,00	
WINTERREISE COMPAGNIE DE THEATRE	10 000,00	
WINTERREISE COMPAGNIE DE THEATRE	0,00	Mise à disposition d'un local
<u>Entreprises</u>		
ALIZES 17	3 511,85	
AUX GRAINS DE SABLE	3 224,28	
CHARENTES TOURISME COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME	10 815,00	
CHOCOLA THE	2 531,09	
CHOIGNOT SAS TRAVAUX PUBLICS	28 265,43	
DEMEME BOUCHERIE GARIBALDI	2 621,30	
DL ATLANTIQUE	434,40	
EIFPAGE ROUTE SUD OUEST	4 440,00	
EUROVIA AGENCE DE LA ROCHELLE	6 431,65	
FRANSBONHOMME	168,53	
GIP LITTORAL AQUITAIN	20 000,00	
IDVERDE SAS AGENCE ATLANTIQUE SECTEUR LA ROC	960,11	
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	62 200,00	
KLEBER MOREAU SA	4 597,76	
KLEBER MOREAU SA	21,06	
LE SUROIT CAMPING DU CADORET	1 729,05	
LIANTS CHARENTAIS ET COMPAGNIE S	10 528,13	
MAISON DE LA PRESSE SARL LPPC	4 005,00	
MULTIBAC	7 083,60	
NOALIS	49 900,00	
NOUREAU JP SARL	1 967,56	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA	14 000,00	
RIVARD	7 619,76	
ROUGE EDITIONS	20 000,00	
SAS MAITRES CUBES	1 650,00	
SAUVAGET CARRIERES DU SUD OUEST CARRIERES DU SUD OUEST	93,37	
SAUVAGET CARRIERES DU SUD OUEST CARRIERES DU SUD OUEST	584,47	
SILYCAF	100 313,78	
SILYCAF	19 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
ALBERT BROSSET CATHY	1 500,00	
AMORETTI BRUNO BAPTISTA BRUNO	1 500,00	
ANDRE SARAH	50,00	
AUROUX MICHELE	50,00	
AUTIER REJANE	1 500,00	
AZAOUAGHE ARHAMA	1 500,00	
BABONAUD PATRICK	1 500,00	
BAZIN MICHELE	50,00	
BEAUDOUIN VALERIE	50,00	
BEGAUD ANNE MARIE	16 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
BEZIAU MARC	1 500,00	
BLANCHET LAURENCE MARIE	50,00	
BLATEAU EVELYNE	100,00	
BOINOT DOMINIQUE	1 500,00	
BOIS MICHEL	1 500,00	
BOISAUBERT CAMILLE	1 500,00	
BONNEAUD THIERRY	50,00	
BORGNET ANGELE	50,00	
BOUJU JEAN CLAUDE	1 500,00	
BOURDIGAL GINETTE	1 500,00	
BOURGOUIN JEAN YVES	50,00	
BOURGOUIN MARIE JOSE	50,00	
BOUTIN LUCIE	50,00	
BRASSAUD ANTOINETTE	1 500,00	
BRETTENOUX FREDERICK	100,00	
BRETTENOUX NEE VILLEMAIRE CHRISTELLE	100,00	
CANDAU BRUNO	1 500,00	
CARRE DANIEL	50,00	
CARRIER JEAN-CLAUDE	3 661,00	
CASCARINO HUGUETTE	1 500,00	
CECINAS MARIE PIERRE	50,00	
CHAIGNEAU CATHERINE	50,00	
CHAIGNEAU THIERRY	50,00	
CHAMARD BRUNO	50,00	
CHARLES MELANIE	1 500,00	
CHARRASSIER DENIS	1 500,00	
CHARROING GILDAS	50,00	
CHAUMONNOT PATRICIA	1 500,00	
CHAUVIN ISABELLE	50,00	
CHENIER FRANCOISE	1 500,00	
CHEVREL MATHILDE	50,00	
CLEMENT NICOLAS	1 500,00	
CLEMENT RENE	1 500,00	
COGNE GENEVIEVE	50,00	
COLLING INGRID	100,00	
COTTARD ODILE	50,00	
COULAIS MAURICE	1 500,00	
COURAUD SOPHIE	1 500,00	
CUKIER EMILIE	100,00	
DE KERROS SEZNI	50,00	
DEBEGUE ANNIE	50,00	
DEFAIX JONATHAN	50,00	
DESARCON ROBERT ET ANNIE	1 500,00	
DESSAINT CHANTAL	50,00	
DESSAIVRE CHRISTINE	50,00	
DEVILLE JACKY	1 500,00	
DUBAN PIERRE	50,00	
DUBOIS PASCAL	50,00	
DUMONDELLE EVELYNE	50,00	
DUPIR MARTINE	50,00	
DUPIR PATRICK	50,00	
DUPUIS STEPHANIE	100,00	
ENRIE PIERRE	50,00	
ETANCHAUD JEAN CHARLES	50,00	
ETANCHAUD JOELLE	50,00	
EYMAS ALAIN JEAN MARC	50,00	
EYMAS VOLDONONY	50,00	
FICHTELSCHERER FRANCOISE	50,00	
FICHTELSCHERER SERGE	50,00	
FOLLIAT FRANCOISE	1 500,00	
FOULON NATHALIE	50,00	
FOULON THIERRY	50,00	
FRANCOIS PASCAL	50,00	
FREDERIC TARDY	3 000,00	
FUZEAU SABRINA	1 500,00	
GABIOT ELISA	1 500,00	
GAC LOANN	50,00	
GAILLARD EMILIE	200,00	
GAILLARD FRANCOISE	50,00	
GAILLARD MICHEL	1 500,00	
GAMBIER ELISABETH	50,00	
GARETIER YVES	1 500,00	
GASSER ODETTE	1 500,00	
GAZEAU MONIQUE	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
GEORGIN PATRICK	50,00	
GERY BRUNO	1 500,00	
GINIER ERIC	50,00	
GIRARD LARGEAU VALERIE	200,00	
GIRAUD MAURICETTE	1 500,00	
GIRON FREDERIQUE	50,00	
GIRON THIERRY	50,00	
GOUMARD DOMINIQUE	50,00	
GOUY PIERRE	200,00	
GRANDSIRE FRANCINE	1 500,00	
GRELAUD YVES	50,00	
GREZES CHRISTINE	50,00	
GREZES PHILIPPE	50,00	
GUICHARD LOIC	50,00	
GUIGNOUARD MARIE THERESE	1 500,00	
GUINTARD CECILE	1 500,00	
HARDY LYDIE	1 500,00	
HERAUD VIVIANE	1 500,00	
HERTAULT JEAN MICHEL	50,00	
INGREMEAU SANDRINE	50,00	
IZAMBARD CAMILLE	1 500,00	
JACQUAUD SONIA	1 500,00	
JAVERLHAC LAINARD MICHELE	1 500,00	
JEGARD MARINE	1 500,00	
JOLY JEROME	50,00	
JOSSEAU CHRISTIAN	50,00	
NOBLOCH JEROME	1 500,00	
LABATUT PATRICK	50,00	
LABERTHE CLAUDINE	50,00	
LAGORGETTE MARION	50,00	
LALANNE RICHARD	20 978,00	
LANNEMAJOU YAN	1 500,00	
LAPREE ELIANE	1 500,00	
LAURENT MELANIE	150,00	
LE CAM NICOLAS	1 500,00	
LE JEAN PIERRE	100,00	
LE MIGNANT PASCAL	50,00	
LECUYER JEAN FRANCOIS SEVERINE	1 500,00	
LEMASSON CHRISTINE	150,00	
LEMASSON THIERRY	150,00	
LEMOINE PATRICK	50,00	
LEPERS LYDIE	50,00	
LEPERS PATRICK	50,00	
LHERMITTE THIERRY	1 500,00	
LYSIK MURIELLE	50,00	
MABILLEAU LUDIVINE	1 500,00	
MAGUIER MARIE FRANCE	50,00	
MAILLARD NICOLE	50,00	
MALLET CHARLOTTE	50,00	
MALOCHET CATHERINE	50,00	
MANGOU ANNIE	1 500,00	
MARHAIS ANNE MARIE	1 500,00	
MARTEAU LUCIEN	1 500,00	
MERCIER SABRINA	1 500,00	
MICHAUD PHILIPPE	7 964,00	
MILLASSEAU HELENE	1 500,00	
MONNEAUX PATRICK	50,00	
MORA JEAN LAURENT	50,00	
MOREAU GERARD	1 500,00	
MOREAU MARIE LINE	1 500,00	
MOREAU NICOLAS	200,00	
MOREAU PASCAL	200,00	
NAUD GILLES	50,00	
NOIRAUD JEAN PIERRE	1 500,00	
NOUREAU ELOISE SCI DES CHIFFONS AU BETON	10 285,50	
NOVAK EMILIE	1 500,00	
OLLIVIER JEAN-PAUL	1 500,00	
PELLETIER MARION	200,00	
PETIT ANNIE	50,00	
PETIT JEAN JACQUES	50,00	
PETITEAU ANJA	50,00	
POISSON BENJAMIN	50,00	
QUERE DIDIER	100,00	
QUEUTIER LYDIE	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
QUILLET CHRISTELLE	50,00	
RABAUD DAVID	50,00	
RABAUD FRANCOIS	50,00	
RABAUD GABRIELLE	50,00	
RABAUD VERONIQUE	50,00	
RAUCH CLAUDINE	1 500,00	
RAVAUD FANNY	50,00	
RAVAUD LIONEL	50,00	
RECEVEUR DOMINIQUE	50,00	
RECEVEUR PATRICK	50,00	
RENAUD CATHERINE	1 500,00	
RENEAU PIERRETTE	1 500,00	
RICHARD JEAN MICHEL	1 500,00	
RIVALLAIN GAELE	50,00	
RIVASSEAU PRADOUX	1 500,00	
ROGER ELIZABETH	50,00	
SALLES JEAN MICHEL	50,00	
SALLES MARIE MADELEINE	50,00	
SANCHEZ JEAN CLAUDE	1 500,00	
SAREZZA CATHERINE	50,00	
SAULAY DIDIER	50,00	
SAVOYE JACQUES	50,00	
SCI AE2A	10 258,00	
SCI AE2A	5 817,00	
SCI ASIE MONSIEUR ET MADAME PERROTIN	30 228,00	
SCI PALISSY CHAVANON VINCENT	33 046,00	
SOLEAU JEAN MICHEL	11 835,00	
SOYER DIDIER	50,00	
SOYER NEE BLAISE FRANCOISE	50,00	
TAINON ANTOINE ELEN	1 500,00	
TALUT JEAN JACQUES	50,00	
TAMISIER HELVIN ARMELLE	50,00	
TESSIER NEE SERAC MARIE CLAIRE	50,00	
TETART PIERRE	525,00	
TETAUD MARLENE	50,00	
TETAUD YANNICK	50,00	
TOUGET JEREMY	200,00	
TURLAIS GERARD	1 500,00	
TURLURE PATRICK	50,00	
TYBURCE BERNARD	1 408,00	
VALEIX ALAIN	50,00	
VANEY MARC	1 500,00	
VEDEAU GILLETTE	1 500,00	
VOGRIG JEAN-PIERRE	1 500,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
ADIL 17 AGENCE DEP INFO SUR LE LOGEMENT	10 747,40	
COLLEGE LA FAYETTE	2 000,00	
<u>Communes</u>		
BEAUGEAY COMMUNE	12 162,00	
CABARIOT COMMUNE	5 121,00	
FOURAS COMMUNE	51 998,00	
FOURAS COMMUNE	10 000,00	
ILE D AIX COMMUNE	6 481,58	
LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN COMMU	5 704,23	
MORAGNE COMMUNE	4 167,00	
PORT DES BARQUES COMMUNE	2 332,00	
PORT DES BARQUES COMMUNE	600,00	
ROCHEFORT COMMUNE - BP BUDGET PRINCIPAL	331 454,00	
SAINT COUTANT LE GRAND COMMUNE	4 839,00	
SAINT FROULT COMMUNE	2 344,00	
SAINT JEAN D'ANGLE COMMUNE	5 348,00	
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE COMMU	88 958,72	
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE COMMU	8 621,00	
TONNAY CHARENTE COMMUNE	124 798,61	
VERGEROUX COMMUNE	3 851,87	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS ROCHEFORT	7 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
CDC DU BASSIN DE MARENNES	5 000,00	
COMMUNAUTE AGGLO ROCHEFORT OCEAN POUR MOUVEMENTS INTERNES	47 160,00	
HABITAT 17	3 200,00	
OPH ROCHEFORT HABITAT OCEAN	110 700,00	
SDIS 17	1 800 752,36	
SYND CUISINE ROCHEFORT OCEAN CUISINE CENTRALE	5 000,00	
SYNDICAT MIXTE CHARENTE AVAL (SMCA)	23 406,51	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 067 362,98	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – 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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP19-04 Centre aquatique AMO	100 000,00	0,00	100 000,00	13 728,00	40 000,00	0,00	86 272,00
AP20-04 Contrat de transition Écologique	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	52 500,00	15 090,00	203 910,00
AP16-04 Création de logements publics 2016	145 000,00	0,00	145 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
AP17-03 Création de logements publics 2017	330 500,00	0,00	330 500,00	165 250,00	32 000,00	32 000,00	133 250,00
AP19-02 Création de logements publics 2019	450 000,00	0,00	450 000,00	61 850,00	170 800,00	105 150,00	283 000,00
AP20-02 Création de logements publics 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	22 900,00	91 650,00	30 700,00	396 400,00
AP21-02 Création de logements publics 2021	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	65 500,00	48 900,00	401 100,00
AP19-09 Déploiement signalétique touristique et patrimoniale	60 000,00	20 000,00	80 000,00	15 441,58	0,00	0,00	64 558,42
AP16-01 Extension Golf 18 trous (HT)	4 300 000,00	750 000,00	5 050 000,00	2 442 041,69	1 067 242,61	864 965,79	1 742 992,52
AP19-06 Médiathèque Tonnay-Charente	3 580 135,00	0,00	3 580 135,00	11 956,80	44 400,00	27 120,00	3 541 058,20
AP18-08 Médiathèque Échillais	1 313 537,00	250 000,00	1 563 537,00	67 526,23	193 181,31	23 741,84	1 472 268,93
AP19-03 OPAH RU	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	12 000,00	4 500,00	3 000,00	2 335 000,00
AP20-03 OPAH RU 2020	470 000,00	0,00	470 000,00	80 072,95	180 000,00	147 964,00	241 963,05
AP21-03 OPAH RU 2021	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	135 500,00	93 450,85	376 549,15
AP21-04 PAPI Brouage	0,00	217 256,00	217 256,00	0,00	20 560,00	0,00	217 256,00
AP16-02 PIG 2016	165 770,00	0,00	165 770,00	155 861,30	7 909,00	6 909,00	2 999,70
AP17-01 PIG 2017	188 962,42	0,00	188 962,42	120 465,42	39 497,00	0,00	68 497,00
AP18-01 PIG 2018	178 108,00	0,00	178 108,00	143 242,09	18 661,00	16 102,50	18 763,41
AP18-10 Papi Baie d'Yves - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département et SILYCAF	3 030 381,00	0,00	3 030 381,00	1 445 412,79	131 155,61	119 313,78	1 465 654,43

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)				
AP17-10 Papi Charente - Actions sous maîtrise d'ouvrage CARO	2 135 438,00	200 000,00	2 335 438,00	1 590 393,22	189 684,59	104 922,07	640 122,71
AP17-11 Papi Charente - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département	6 026 687,00	0,00	6 026 687,00	62 435,84	173 190,00	98 936,61	5 865 314,55
AP15-05 Papi axe 1 M1 - Pose repères submersion marine	14 940,00	0,00	14 940,00	1 488,00	4 500,00	2 610,37	10 841,63
AP15-06 Papi axe 7 M3 - Martrou, renforcement des berges	61 535,29	0,00	61 535,29	51 123,09	0,00	0,00	10 412,20
AP21-07 Parc marin Ile d'Aix	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
AP15-02 Pistes Cyclables	491 867,60	603 420,91	1 095 288,51	378 288,51	204 176,00	63 214,36	653 785,64
AP17-06 Pont Transbordeur	3 800 000,00	2 250 000,00	6 050 000,00	620 045,22	289 682,87	133 774,96	5 296 179,82
AP16-03 Primo accédants 2016	228 000,00	0,00	228 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
AP17-02 Primo accédants 2017	214 000,00	0,00	214 000,00	206 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
AP18-02 Primo accédants 2018	91 000,00	0,00	91 000,00	75 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
AP18-04 Primo accédants Développement Durable 2018	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
AP19-01 Primo accédants Développement Durable 2019	80 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	56 000,00
AP20-01 Primo accédants développement durable 202	80 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	56 000,00
AP18-07 Projet SURVEY	44 170,00	40 000,00	84 170,00	33 025,00	0,00	0,00	51 145,00
AP21-05 Près Magnou	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
AP16-06 Salle culturelle des Fouriers	1 748 020,19	0,00	1 748 020,19	1 685 502,82	43 761,62	27 813,17	0,00
AP17-05 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)	400 000,00	63 400,00	463 400,00	302 864,02	115 535,98	43 744,34	116 791,64
AP21-01 Subventions primo accédants développement durable	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	24 000,00	0,00	80 000,00

(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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AE19-02 Animation OPAH RU	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	347 630,10	379 552,71	360 806,92	561 562,98
AE16-01 Assistance technique FEAMP 2014-2020	2 000,00	700,00	2 700,00	743,00	1 943,00	1 887,00	0,00
AE16-02 Comité d'itinéraire Flow Vélo	39 515,00	0,00	39 515,00	25 885,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00
AE21-01 Comité d'itinéraire Vélodyssée	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	12 000,00
AE20-01 Contrat de transition Écologique	85 000,00	16 972,00	101 972,00	4 472,38	97 500,00	34 312,00	63 187,62
AE18-02 Parc Naturel Régional	26 289,00	0,00	26 289,00	0,00	26 289,00	0,00	26 289,00
AE19-01 Subvention EUROPAN	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3

Libellé de la recette : TAXE GEMAPI

Reste à employer au 01/01/N :

0,00

Recettes

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1311	Etat et établissements nationaux	160 082,96
13	1312	Régions	121 776,87
13	1313	Départements	160 617,03
13	1316	Autres établissements publics locaux	109 632,00
13	1321	Etat et établissements nationaux	42 363,96
13	1322	Régions	22 194,00
13	1323	Départements	14 168,12
13	2315	Installations, Matériels et outillages techniques	2 770,00
74	7318	Autres impôts locaux ou assimilés	99,00
73	7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations	1 251 397,00
74	74718	Autres	6 000,00
74	74748	Autres communes	5 122,71
74	7478	Autres organismes	10 189,09
74	74833	État - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE)	48 603,00
Total recettes			1 955 015,74

Dépenses

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Frais d'Etudes	73 472,21
204	204131	Biens mobiliers, matériels et études	75 900,00
204	204132	Bâtiments et Installations	80 036,61
204	204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	380 444,36
204	2041581	Biens mobiliers, matériels et études	66 060,00
204	2041582	Bâtiments et Installations	266 104,69
21	2111	Terrains nus	27 400,00
21	2128	Autres agencements et aménagements de terrains	17 971,20
21	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	18 643,90
21	21532	Réseaux d'assainissement	522 839,30
21	2188	Autres immobilisations corporelles	50 415,29
23	2315	Installations, Matériels et outillages techniques	360 543,50
11	60631	Fournitures d'entretien	1 858,89
11	6068	Autres matières et fournitures	3 898,68
11	611	Contrats de prestations de services	25 000,00
11	6135	Locations mobilières	862,78
11	61521	Terrains	11 305,67
11	615231	Voiries	239 482,43
11	615232	Réseaux	27 976,62
11	61551	Matériel roulant	11 814,25
11	6185	Frais de colloques et séminaires	1 411,72
11	6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00
11	6247	Transports collectifs	22,70
11	6257	Réceptions	1 995,17
11	6281	Concours divers (cotisations)	98 460,28
12	64111	Rémunération principale	152 294,00
65	6558	Autres contributions obligatoires	48 000,00
65	65737	Autres établissements publics locaux	43 566,63
67	678	Autres charges exceptionnelles	62 194,87
14	7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	11 269,00
Total dépenses			2 685 244,75

Reste à employer au 31/12/N :

-730 229,01

Libellé de la recette : SUBVENTION DRAC PONT TRANSBORDEUR			
Reste à employer au 01/01/N :			178 102,67
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
70	70878	Remboursements par d'autres redevables	262 000,00
Total recettes			262 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2158	Autres installations, matériels et outillages techniques	58 864,85
11	615228	Autres bâtiments	157 407,61
12	64111	Rémunération principale	15 000,00
Total dépenses			231 272,46
Reste à employer au 31/12/N :			208 830,21

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		178 102,67	
TOTAL Recettes	2 217 015,74	Total Dépenses	2 916 517,21
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-521 398,80	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		122,00	0,00	122,00	86,91	16,00	102,91
Adjoint administratif pal 1 cl	C	32,00	0,00	32,00	29,70	0,00	29,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	14,00	0,00	14,00	12,70	0,00	12,70
Adjoint administratif terr.	C	12,00	0,00	12,00	8,71	0,00	8,71
Attaché	A	32,00	0,00	32,00	15,80	11,00	26,80
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteur	B	15,00	0,00	15,00	4,00	5,00	9,00
Rédacteur principal 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		99,00	2,05	101,05	66,70	12,00	78,70
Adjoint technique pal 1 cl	C	5,00	2,05	7,05	4,40	0,00	4,40
Adjoint technique pal 2 cl	C	11,00	0,00	11,00	6,60	0,00	6,60
Adjoint technique territorial	C	16,00	0,00	16,00	14,00	1,00	15,00
Agent de maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	11,00	0,00	11,00	2,00	6,00	8,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	13,00	0,00	13,00	10,00	1,00	11,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	2,80	3,00	5,80
Technicien principal de 1 cl	B	12,00	0,00	12,00	10,90	0,00	10,90
Technicien principal de 2 cl	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		52,00	6,19	58,19	43,35	4,56	47,91
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR SLO (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	6,90	0,00	6,90
Adjoint territorial patrimoine	C	13,00	0,00	13,00	10,30	1,00	11,30
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 2c	B	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	6,00	2,25	8,25	6,85	0,50	7,35
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	2,00	3,24	5,24	2,60	2,76	5,36
Assistant ens. artistique	B	0,00	0,70	0,70	0,00	0,30	0,30
Attaché cons.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal conservation	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial animation	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 1ère cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		7,00	0,23	7,23	6,55	0,23	6,78
Intervenant		0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
Professeur de musique		7,00	0,00	7,00	6,55	0,00	6,55
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		290,00	8,47	298,47	212,51	32,79	245,30

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	604	0,00	3-1	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	3-1	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	528	0,00	3-3-1°	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	389	0,00	3-1	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	397	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-1°	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	721	0,00	3-3-2°	CDI
Intervenant		OTR	0	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	379	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	389	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-a°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	3-b	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	513	0,00	3-a°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	638	0,00	3-a°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	446	0,00	3-a°	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
- 2	SEMDAS	SEMDAS	SEM	8 000,00
- 2	CRISTAL PRODUCTION	SCIC CRISTAL PRODUCTION	SCIC	1 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
- 3	NOALIS	SA NOALIS	SA HLM	2 144 397,38
- 3	SAEM PATRIMONIALE 17	SAEM PATRIMONIALE 17	SEM	373 086,84
- 3	OPH ROCHEFORT	OPH ROCHEFORT	OPH	19 115 000,00
- 3	AUBERGE DE JEUNESSE 17	ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE 17	ASSOCIATION	55 353,46
- 3	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	SA HLM	1 777 254,06
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
FRANCE STATION NAUTIQUE	17/01/2011	Adhésion	10 684,80
ADCF	31/12/2013	Adhésion	6 818,38
AFIPADE	31/12/2013	Adhésion	2 700,00
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA CHARENTE MARITIME	31/12/2013	Adhésion	1 017,35
RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE	31/12/2013	Adhésion	5 400,00
ATMO	01/01/2014	Adhésion	7 024,97
MISSION LOCALE ROCHEFORT MARENNES OLERON	01/01/2014	Adhésion	126 440,00
SOLURIS - EX SYNDICAT INFORMATIQUE 17	01/01/2014	Adhésion	9 350,00
EDEN - EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE NETWORK	06/05/2014	Adhésion	400,00
ADULLACT	01/01/2016	Adhésion	3 900,00
LEADER France	01/01/2017	Adhésion	600,00
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMIS DE PIERRE LOTI	14/02/2017	Adhésion	35,00
FEDERATION NATIONALE DES SCOT	23/05/2017	Adhésion	632,00
ASSOCIATION MAISON DE LA NOUVELLE AQUITAINE	01/01/2018	Adhésion	5 000,00
ASSOCIATION CONSERVATOIRE DE France	01/01/2018	Adhésion	175,00
CAUE 17 - CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE MARITIME	01/01/2018	Adhésion	3 388,50
ASSOCIATION DES SOCIETES ET ECOLES DE MUSIQUE DE LA CHARENTE MARITIME - ASSEM 17	22/01/2018	Adhésion	1,00
MISSION DES OFFICES DE TOURISME NOUVELLE AQUITAINE - MONA	19/02/2018	Adhésion	795,50
AMPA	30/03/2018	Adhésion	50,00
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES GRANDS PRES DE CHARTRES	03/05/2018	Adhésion	502,75
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES MARAIS DU TRANSBORDEUR	02/08/2018	Adhésion	375,46
APMAC	24/01/2019	Adhésion	200,00
VELO ET TERRITOIRES	20/03/2019	Adhésion	818,00
ASSOCIATION LE CLUB DES UTILISATEURS D'ORPHEE - CUTO	13/11/2019	Adhésion	200,00
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE MARAIS DE LA GRANDE MOTTE	13/01/2020	Adhésion	1 176,17
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE FORMATION MUSICALE - APFM	20/07/2020	Adhésion	90,00
ARGAT	07/10/2020	Adhésion	500,00
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES Français	19/10/2020	Adhésion	105,00
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES MARAIS DE SAINT LOUIS	01/01/2021	Adhésion	41,69
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES MARAIS DE SAINT LAURENT DE LA PREE	01/01/2021	Adhésion	378,53
AXOLIS	01/01/2021	Adhésion	14,68
CHARENTES TOURISME	01/01/2021	Adhésion	500,00
ACCOAST	14/01/2021	Adhésion	10 560,00
ASSOCIATION FRANCAISE DES CORRESPONDANTS A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL AFCDP	18/01/2021	Adhésion	450,00
METEO France D2C	01/03/2021	Adhésion	1 010,40
ARCADD ASSOCIATION ROCHELAISE POUR LE COOPERATION L'ANIMATION ET LA DIFFUSION DOCUMENTAIRE	22/11/2021	Adhésion	50,00
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE	25/11/2021	Adhésion	3 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3.3****C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service individualisé dans un budget annexe	Activités Economiques		-	20004176200051	SPA	Oui
Service individualisé dans un budget annexe	Plan Local d'Insertion à l'Emploi		-	20004176200036	SPA	Non
Service individualisé dans un budget annexe	Organisation du Tourisme		-	20004176200028	SPA	Non
Service individualisé dans un budget annexe	Collecte et traitement des déchets menagers et assimilables		-	20004176200069	SPIC	Oui
Service individualisé dans un budget annexe	Transport et déplacements		-	20004176200044	SPIC	Oui
Service individualisé dans un budget annexe	Captage, traitement et distribution d'eau	01/01/2018	141 - 21/12/2017	20004176200085	SPIC	Oui
Service individualisé dans un budget annexe	Collecte et traitement des eaux usées	01/01/2018	141 - 21/12/2017	20004176200093	SPIC	Oui
Service individualisé dans un budget annexe	Photovoltaïque	22/03/2018	41 - 22/03/2018	20004176200101	SPIC	Oui

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE****C3.4****C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service assujetti a la TVA et non erige en budget annexe	Golf		-	SPA
Service assujetti a la TVA et non erige en budget annexe	Liaisons fluviales		-	SPA
Service assujetti a la TVA et non erige en budget annexe	Produits derives Pont Transbordeur		-	SPA

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 658 405,04	9 045 988,08	4 041 223,70	4 571 193,26
RECETTES	17 658 405,04	10 751 485,62	1 957 485,06	4 949 434,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	34 609 270,92	29 420 733,35	635 352,58	4 553 184,99
RECETTES	34 609 270,92	32 116 184,10	313 965,21	2 179 121,61

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET : CARO BUDGET DECHETS MENAGERS 40001 / N°SIRET : 20004176200069**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 137 307,35	414 872,01	180 070,45	542 364,89
RECETTES	1 137 307,35	244 185,80	110 000,00	783 121,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 354 615,17	10 704 414,84	13 616,12	636 584,21
RECETTES	11 354 615,17	10 764 038,59	0,00	590 576,58

BUDGET : CARO BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002 / N°SIRET : 20004176200051

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 473 374,50	13 604 399,70	3 207 192,03	2 661 782,77
RECETTES	19 473 374,50	13 745 748,42	3 615 263,75	2 112 362,33
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 241 656,31	3 898 442,93	259 228,85	1 083 984,53
RECETTES	5 241 656,31	5 221 279,43	0,00	20 376,88

BUDGET : CARO BUDGET TRANSPORT 40003 / N°SIRET : 20004176200044

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 114 618,35	487 032,39	493 499,34	134 086,62
RECETTES	1 114 618,35	549 973,17	0,00	564 645,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 989 829,00	5 552 070,28	60 746,40	377 012,32
RECETTES	5 989 829,00	6 348 197,21	0,00	-358 368,21

BUDGET : CARO BUDGET PLIE 40004 / N°SIRET : 20004176200036

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 279 874,38	1 037 587,45	1 430 480,67	811 806,26
RECETTES	3 279 874,38	1 189 510,34	2 015 708,83	74 655,21

BUDGET : CARO BUDGET TOURISME 40005 / N°SIRET : 20004176200085

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 320 326,83	727 164,08	252 290,53	340 872,22
RECETTES	1 320 326,83	1 060 782,54	204 950,72	54 593,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 482 623,31	1 425 021,79	5 993,03	51 608,49
RECETTES	1 482 623,31	1 429 934,51	0,00	52 688,80

BUDGET : CARO BUDGET EAU 40100 / N°SIRET : 20004176200085

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 527 603,08	1 859 317,60	397 745,96	270 539,52
RECETTES	2 527 603,08	1 215 270,89	594 676,90	717 655,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 995 860,21	5 682 560,67	54 517,37	258 782,17
RECETTES	5 995 860,21	6 280 365,31	0,00	-284 505,10

BUDGET : CARO BUDGET ASSAINISSEMENT 40200 / N°SIRET : 20004176200093

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 947 348,21	2 246 102,11	556 481,01	144 765,09
RECETTES	2 947 348,21	1 338 801,98	1 085 247,50	523 298,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 478 016,91	2 218 872,47	24 453,88	234 690,56
RECETTES	2 478 016,91	2 686 148,12	0,00	-208 131,21

BUDGET : CARO BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300 / N°SIRET : 20004176200101

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	138 595,00	104 120,25	27 951,11	6 523,64
RECETTES	138 595,00	7 775,00	110 720,00	20 100,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 187,10	11 401,01	0,00	23 786,09
RECETTES	35 187,10	16 814,54	13 500,00	4 872,56

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 317 578,36	28 488 996,22	9 156 454,13	8 672 128,01
RECETTES	46 317 578,36	28 914 023,42	7 678 343,93	9 725 211,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	70 466 933,31	59 951 104,79	2 484 388,90	8 031 439,62
RECETTES	70 466 933,31	66 052 472,15	2 343 174,04	2 071 287,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	116 784 511,67	88 440 101,01	11 640 843,03	16 703 567,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES	116 784 511,67	94 966 495,57	10 021 517,97	11 796 498,13

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

The logo for SLO (Syndicat Local d'Origine) is displayed, featuring the letters 'SLO' in a stylized blue font with a small graphic element to the right.

ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 317 578,36	28 488 996,22	9 156 454,13	8 672 128,01
RECETTES	46 317 578,36	28 914 023,42	7 678 343,93	9 725 211,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	70 466 933,31	59 951 104,79	2 484 388,90	8 031 439,62
RECETTES	70 466 933,31	66 052 472,15	2 343 174,04	2 071 287,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	116 784 511,67	88 440 101,01	11 640 843,03	16 703 567,63
TOTAL GENERAL DES RECETTES	116 784 511,67	94 966 495,57	10 021 517,97	11 796 498,13

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	76 015 651,00	-3,62	1,46	0,00	1 106 455,00	-3,61
TFPNB	1 826 681,00	2,30	4,25	0,00	77 438,00	2,35
CFE	17 724 245,00	-15,97	26,48	0,00	4 696 934,00	-15,87
TOTAL	95 566 577,00	0,00			5 880 827,00	0,00

IV – ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Le Président Hervé BLANCHÉ

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Certifié à,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004176200069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET
BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : CARO BUDGET DECHETS MENAGERS 40001 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	28
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	29
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires 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.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 704 414,84	G 10 764 038,59	G-A 59 623,75
	Section d'investissement	B 414 872,01	H 244 185,80	H-B -170 686,21

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 451 353,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 297 509,40 (si excédent)

		=	=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 119 286,85	Q= G+H+I+J 12 757 087,67	=Q-P	1 637 800,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 13 616,12	K 0,00
	Section d'investissement	F 180 070,45	L 110 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 193 686,57	= K+L 110 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 718 030,96	= G+H+K 12 215 392,47	1 497 361,51
	Section d'investissement	= B+D+F 594 942,46	= H+J+L 651 695,20	56 752,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 312 973,42	= G+H+I+J+K+L 12 867 087,67	1 554 114,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 13 616,12	K 0,00
011	Charges à caractère général	13 616,12	
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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 180 070,45	L 110 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	110 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	180 070,45	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 214 554,62	8 360 779,02	822 943,44	13 616,12	17 216,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	826 544,00	696 088,90	1 331,00	0,00	129 124,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	404 685,69	199 591,24	0,00	0,00	205 094,45
Total des dépenses de gestion courante		10 445 784,31	9 256 459,16	824 274,44	13 616,12	351 434,59
66	Charges financières	15 880,00	7 114,02	7 379,14	0,00	1 386,84
67	Charges exceptionnelles	182 262,94	156 702,28	0,00	0,00	25 560,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	239 150,00	239 150,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 883 077,25	9 659 425,46	831 653,58	13 616,12	378 382,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	257 405,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	214 132,00	213 335,80			796,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		471 537,92	213 335,80			258 202,12
TOTAL		11 354 615,17	9 872 761,26	831 653,58	13 616,12	636 584,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	17 964,13	22 847,55	0,00	0,00	-4 883,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 756 900,00	9 239 778,94	0,00	0,00	-482 878,94
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 099 300,00	1 460 858,36	0,00	0,00	-361 558,36
Total des recettes de gestion courante		9 874 164,13	10 723 484,85	0,00	0,00	-849 320,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 566,16	25 024,74	0,00	0,00	-11 458,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 887 730,29	10 748 509,59	0,00	0,00	-860 779,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 531,00	15 529,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 531,00	15 529,00			2,00
TOTAL		9 903 261,29	10 764 038,59	0,00	0,00	-860 777,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 451 353,88				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	889 226,35	292 260,61	180 070,45	416 895,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	969 226,35	292 260,61	180 070,45	496 895,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	83 550,00	76 232,40	0,00	7 317,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	83 550,00	76 232,40	0,00	7 317,60
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 052 776,35	368 493,01	180 070,45	504 212,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 531,00	15 529,00		2,00
041	Opérations patrimoniales (2)	69 000,00	30 850,00		38 150,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	84 531,00	46 379,00		38 152,00
	TOTAL	1 137 307,35	414 872,01	180 070,45	542 364,89
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
021	Virement de la section d'exploitation (2)	257 405,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	214 132,00	213 335,80		796,20
041	Opérations patrimoniales (2)	69 000,00	30 850,00		38 150,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	540 537,92	244 185,80		296 352,12
	TOTAL	839 797,95	244 185,80	110 000,00	485 612,15
	Pour information	297 509,40			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 183 722,46		9 183 722,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	697 419,90		697 419,90
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	199 591,24		199 591,24
66	Charges financières	14 493,16	0,00	14 493,16
67	Charges exceptionnelles	156 702,28	0,00	156 702,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	239 150,00	213 335,80	452 485,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 491 079,04	213 335,80	10 704 414,84

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 704 414,84

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 529,00	15 529,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	76 232,40	0,00	76 232,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	292 260,61	11 520,00	303 780,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	19 330,00	19 330,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		368 493,01	46 379,00	414 872,01

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	414 872,01

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 847,55		22 847,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 239 778,94		9 239 778,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 460 858,36		1 460 858,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 024,74	15 529,00	40 553,74
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 748 509,59	15 529,00	10 764 038,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 451 353,88

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 215 392,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	30 850,00	30 850,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		213 335,80	213 335,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	244 185,80	244 185,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	297 509,40

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	541 695,20

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	9 214 554,62	8 360 779,02	822 943,44	13 616,12	17 216,04
604	Achats d'études, prestations de services	4 896 444,60	4 151 280,99	740 590,47	0,00	4 573,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	1 583,13	0,00	0,00	3 416,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 245,50	6 290,97	389,43	0,00	565,10
6068	Autres matières et fournitures	477,51	477,51	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 692,69	2 666,91	0,00	0,00	25,78
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	44 660,87	21 171,41	13 940,96	9 361,12	187,38
61551	Entretien matériel roulant	1 843,83	1 146,80	128,63	0,00	568,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 800,00	1 720,25	0,00	0,00	1 079,75
6156	Maintenance	26 476,81	26 279,32	0,00	0,00	197,49
6161	Multirisques	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 289,67	3 555,00	0,00	4 255,00	479,67
6226	Honoraires	3 000,00	666,66	0,00	0,00	2 333,34
6236	Catalogues et imprimés	11 396,98	7 709,14	3 287,04	0,00	400,80
6237	Publications	23 394,26	17 294,27	4 300,00	0,00	1 799,99
6238	Divers	1 347,10	1 107,48	239,62	0,00	0,00
6256	Missions	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 541,94	456,35	4 085,59	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00	1,00	0,00	0,00	799,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 563 135,60	3 561 635,60	0,00	0,00	1 500,00
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	4 896,83	0,00	0,00	103,17
6287	Remboursements de frais	14 200,00	10 869,46	4 144,38	0,00	-813,84
6288	Autres	590 783,68	538 946,36	51 837,32	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	826 544,00	696 088,90	1 331,00	0,00	129 124,10
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	34 020,00	727,00	0,00	0,00	33 293,00
6218	Autre personnel extérieur	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6331	Versement de mobilité	3 120,00	3 090,40	0,00	0,00	29,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 950,00	1 931,44	0,00	0,00	18,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 464,00	6 487,83	0,00	0,00	-23,83
6411	Salaires, appointements, commissions	519 440,00	421 091,57	0,00	0,00	98 348,43
6413	Primes et gratifications	33 420,00	54 083,65	0,00	0,00	-20 663,65
6415	Supplément familial	3 180,00	3 551,75	0,00	0,00	-371,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 170,00	67 530,97	0,00	0,00	-2 360,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	113 960,00	109 495,90	0,00	0,00	4 464,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 350,00	2 163,46	0,00	0,00	-813,46
6458	Cotisations autres organismes sociaux	11 646,00	13 037,43	0,00	0,00	-1 391,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 328,00	0,00	0,00	672,00
648	Autres charges de personnel	13 824,00	11 569,50	1 331,00	0,00	923,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	404 685,69	199 591,24	0,00	0,00	205 094,45
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	178 725,27	0,00	0,00	121 274,73
6542	Créances éteintes	103 675,69	20 864,06	0,00	0,00	82 811,63
658	Charges diverses de gestion courante	1 010,00	1,91	0,00	0,00	1 008,09
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 445 784,31	9 256 459,16	824 274,44	13 616,12	351 434,59
66	Charges financières (b) (5)	15 880,00	7 114,02	7 379,14	0,00	1 386,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 240,00	15 854,86	0,00	0,00	1 385,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 360,00	-8 740,84	7 379,14	0,00	1,70
67	Charges exceptionnelles (c)	182 262,94	156 702,28	0,00	0,00	25 560,66
6712	Amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 412,00	0,00	0,00	0,00	16 412,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	164 730,94	156 515,78	0,00	0,00	8 215,16
678	Autres charges exceptionnelles	920,00	186,50	0,00	0,00	733,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	239 150,00	239 150,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	239 150,00	239 150,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 883 077,25	9 659 425,46	831 653,58	13 616,12	378 382,09
023	Virement à la section d'investissement	257 405,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	214 132,00	213 335,80			796,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	214 132,00	213 335,80			796,20

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annuels
			Mandats émis				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	471 537,92	213 335,80				258 202,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00				0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	471 537,92	213 335,80				258 202,12
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	11 354 615,17	9 872 761,26		831 653,58	13 616,12	636 584,21
	Pour information	0,00					
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 379,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 740,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 361,70

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	17 964,13	22 847,55	0,00	0,00	-4 883,42
64198	Autres remboursements	5 530,00	7 439,79	0,00	0,00	-1 909,79
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	12 434,13	15 407,76	0,00	0,00	-2 973,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 756 900,00	9 239 778,94	0,00	0,00	-482 878,94
703	Ventes de produits résiduels	214 700,00	676 868,65	0,00	0,00	-462 168,65
706	Prestations de services	8 520 000,00	8 534 282,73	0,00	0,00	-14 282,73
7088	Autres produits activités annexes	22 200,00	28 627,56	0,00	0,00	-6 427,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 099 300,00	1 460 858,36	0,00	0,00	-361 558,36
7588	Autres	1 099 300,00	1 460 858,36	0,00	0,00	-361 558,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 874 164,13	10 723 484,85	0,00	0,00	-849 320,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	13 566,16	25 024,74	0,00	0,00	-11 458,58
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	11 399,23	14 990,25	0,00	0,00	-3 591,02
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 369,79	0,00	0,00	-7 369,79
778	Autres produits exceptionnels	2 166,93	2 664,70	0,00	0,00	-497,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 887 730,29	10 748 509,59	0,00	0,00	-860 779,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 531,00	15 529,00			2,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 531,00	15 529,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 531,00	15 529,00			2,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 903 261,29	10 764 038,59	0,00	0,00	-860 777,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 451 353,88				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	889 226,35	292 260,61	180 070,45	416 895,29
2135	Installations générales, agencements	140 573,00	40 591,80	95 473,10	4 508,10
2154	Matériel industriel	683 943,20	241 630,47	53 442,19	388 870,54
2182	Matériel de transport	25 100,00	0,00	25 076,46	23,54
2183	Matériel de bureau et informatique	5 510,15	2 192,50	0,00	3 317,65
2188	Autres immobilisations corporelles	34 100,00	7 845,84	6 078,70	20 175,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses d'équipement		969 226,35	292 260,61	180 070,45	496 895,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	83 550,00	76 232,40	0,00	7 317,60
1641	Emprunts en euros	83 550,00	76 232,40	0,00	7 317,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		83 550,00	76 232,40	0,00	7 317,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 052 776,35	368 493,01	180 070,45	504 212,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 531,00	15 529,00		2,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 531,00	15 529,00		2,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 554,00	2 554,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	3 713,00	3 713,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 264,00	9 262,00		2,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	69 000,00	30 850,00		38 150,00
2138	Autres constructions	46 000,00	8 820,00		37 180,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	2 700,00		300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	19 330,00		670,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		84 531,00	46 379,00		38 152,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 137 307,35	414 872,01	180 070,45	542 364,89
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
1641	Emprunts en euros	299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		299 260,03	0,00	110 000,00	189 260,03
021	Virement de la section d'exploitation	257 405,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	214 132,00	213 335,80		796,20
28033	Frais d'insertion	213,00	213,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 026,00	3 026,00		0,00
28131	Bâtiments	2 212,00	2 212,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	38 463,00	38 463,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	4 758,00	4 758,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	48,00	48,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 578,00	4 578,00		0,00
28154	Matériel industriel	114 286,00	113 985,00		301,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 347,00	14 347,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	715,00	715,00		0,00
28182	Matériel de transport	8 302,00	8 302,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 261,00	3 765,80		495,20
28184	Mobilier	142,00	142,00		0,00
28188	Autres	18 781,00	18 781,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		471 537,92	213 335,80		258 202,12
041	Opérations patrimoniales (6)	69 000,00	30 850,00		38 150,00
2031	Frais d'études	66 000,00	26 620,00		39 380,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	4 230,00		-1 230,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		540 537,92	244 185,80		296 352,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		839 797,95	244 185,80	110 000,00	485 612,15
Pour information		297 509,40			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 082 534,27									
1641 Emprunts en euros (total)					1 082 534,27									
1733775 K-Tir1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2009	31/12/2009	30/03/2010	58 016,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,152	EUR	T	C	O	A-1
1803377- BOM	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2001	01/01/2014	29/01/2014	24 518,32	F	Taux fixe à 5.53 %	5,530	5,672	EUR	M	P	O	A-1
2149/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	200 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
9163536	CAISSE D'EPARGNE	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
9163542- BOM	CAISSE D'EPARGNE	08/02/2013	08/02/2013	08/02/2014	299 999,95	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
DD13358361-DECHETS MENAGERS	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	83 527,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
MON525675EUR DECHETS MENAGERS	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	216 473,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET DECHETS MENAGERS 40001 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022			
Reçu en préfecture le 27/06/2022			
Affiché le			
ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE			

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 082 534,27									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		644 523,95					76 232,40	15 854,86	0,00	7 379,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		644 523,95					76 232,40	15 854,86	0,00	7 379,14
1733775 K-Tir1	N	0,00	A-1	23 206,40	8,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	2 900,80	1 022,17	0,00	2,60
1803377- BOM	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.53 %	5,622	1 968,54	32,04	0,00	0,00
2149/001	N	0,00	A-1	170 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	10 000,00	2 876,88	0,00	106,44
9163536	N	0,00	A-1	45 437,77	1,10	F	Taux fixe à 3.35 %	3,339	21 620,36	2 246,45	0,00	1 361,50
9163542- BOM	N	0,00	A-1	160 879,78	6,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,789	19 742,70	6 863,65	0,00	5 468,12
DD13358361-DECHETS MENAGERS	N	0,00	A-1	68 213,68	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	5 568,48	305,29	0,00	49,34
MON525675EUR DECHETS MENAGERS	N	0,00	A-1	176 786,32	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	14 431,52	2 508,38	0,00	391,14
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Affiché le		
	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		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
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		644 523,95					76 232,40	15 854,86	0,00	7 379,14	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	644 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2016
L	2051 LOGICIELS	2	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2158 INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20	14/12/2016
L	2182 VEHICULES	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL	20	14/12/2016
L	CONTENEURS	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS MAT INDUSTRIEL	20	14/12/2016
L	BUDGETS ANNEXES - MATERIELS SPECIALISES	20	14/12/2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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)	239 150,00		1 000,00	240 150,00	0,00	240 150,00
PROVISION POUR CONTENTIEUX REDEVANCE	0,00	21/03/2019	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	239 150,00	24/06/2021	0,00	239 150,00	0,00	239 150,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	239 150,00		1 000,00	240 150,00	0,00	240 150,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		99 081,00	91 761,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		83 550,00	76 232,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	83 550,00	76 232,40
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)		15 531,00	15 529,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	15 531,00	15 529,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	91 761,40	180 070,45	0,00	271 831,85

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		471 537,92	III 213 335,80
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)		471 537,92	213 335,80
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		
28033	Frais d'insertion	213,00	213,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 026,00	3 026,00
28131	Bâtiments	2 212,00	2 212,00
28135	Installations générales, agencements, ..	38 463,00	38 463,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	4 758,00	4 758,00
28151	Installations complexes spécialisées	48,00	48,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 578,00	4 578,00
28154	Matériel industriel	114 286,00	113 985,00
28157	Aménagements des matériels industriels	14 347,00	14 347,00
28181	Installations générales, agencements	715,00	715,00
28182	Matériel de transport	8 302,00	8 302,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 261,00	3 765,80
28184	Mobilier	142,00	142,00
28188	Autres	18 781,00	18 781,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	257 405,92	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	213 335,80	110 000,00	297 509,40	0,00	620 845,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 271 831,85
Ressources propres disponibles	IV 620 845,20
Solde	V = IV – II (3) 349 013,35

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2021	INSTALLATION SONDES SUR BORNES APPORT VOLONTAIRES	19 950,00	0,00	20
13/01/2021	SERVICE REDEVANCE BUREAU + LAMPE + TABLE	510,15	0,00	1
29/01/2021	ECLAIRAGE DECHETTERIE ECHILLAIS	3 530,00	0,00	20
03/02/2021	ACCES DONNEES SONDES CONTENEURS APPORT VOLONTAIRE	0,00	0,00	0
05/02/2021	ACCES DONNEES SONDES CONTENEURS APPORT VOLONTAIRE	14 652,00	0,00	20
16/02/2021	ACHAT ETABLI + ARMOIRE	1 569,10	0,00	20
08/03/2021	ACHAT BACS COLLECTE	0,00	0,00	0
11/03/2021	DECHETTERIE TONNAY CHARENTE ST LAURENT	351,53	0,00	1
23/03/2021	DECHETTERIE AIX ACHAT DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARN	682,00	0,00	1
31/03/2021	ACHAT BENNES DECHETTERIES	24 595,00	0,00	20
14/04/2021	BACS ROULANTS COLLECTE PORTE A PORTE	72 701,20	0,00	20
30/04/2021	PORTE DECHETTERIE ROCHEFORT	2 666,00	0,00	10
17/05/2021	DECHETTERIE AIX ACHAT COMPACTEUR	25 119,00	0,00	20
21/05/2021	PORTE DECHETTERIE ST LAURENT DE LA PRESE	572,00	0,00	1
21/05/2021	PORTE DECHETTERIE TONNAY-CHARENTE	572,00	0,00	1
01/06/2021	DECHETTERIE AIX ACHAT BROYEUR	7 000,00	0,00	20
02/07/2021	COMPOSTEURS	39 640,26	0,00	20
12/07/2021	DECHETTERIE AIX ACHAT TRONCONNEUSE	366,00	0,00	1
23/07/2021	DECHETTERIE ROCHEFORT	1 620,00	0,00	0
23/07/2021	DECHETTERIE ROCHEFORT	3 900,00	0,00	0
23/07/2021	DECHETTERIE ROCHEFORT	3 300,00	0,00	0
26/07/2021	SOL PVC DECHETTERIETONNAY-CHARENTE	4 035,84	0,00	10
26/07/2021	6 PUPITRES SERVICE REDEVANCE	296,94	0,00	1
04/08/2021	SACS COLLECTE BIO DECHETS	9 668,80	0,00	20
02/09/2021	BAV ENTERREE EMR VAUBAN FOURAS	164,37	0,00	1
	CHANGEMENT CHAMP			
07/09/2021	ANNONCE- FOURNITURE COLONES ENTERREES (16338)	1 350,00	0,00	0
07/09/2021	FOURNITURE BACS ROULANTS ANNONCE	1 350,00	0,00	0
08/09/2021	REMPLACEMENT 3 CAMERAS DECHETTERIE TONNAY CHARENTE	820,50	0,00	1
21/09/2021	D° ROCHEFORT CAILLEBOTIS + GARDE CORPS	5 308,00	0,00	20
14/10/2021	DECHETTERIE ROCHEFORT REMPLACEMENT CAMERAS	1 197,40	0,00	20
29/10/2021	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G8 SERVICE OM	978,00	0,00	1
09/11/2021	FAUTEUIL OLYMPE POUR XAVIER GELOT REF DIVA 126	407,41	0,00	1
09/11/2021	CABLES POUR CONTREPOIDS BAV ENTERREES FOURAS	1 089,84	0,00	20
17/11/2021	DECHETTERIE T CHTE CREATION DE NOUE INFILTRATION	3 924,53	0,00	20
17/11/2021	DECHETTERIE ST NAZAIRE SUR CHARENTE REPRISE VOIRIE	3 611,46	0,00	20
17/11/2021	DECHETTERIE ST NAZAIRE- REPRISE VOIRIE	1 566,80	0,00	20
17/11/2021	DECHETTERIE ECHILLAIS- REPRISE DE VOIRIE	5 368,44	0,00	20
17/11/2021	ILE D AIX- DECHETTERIE DALLE BETON	13 115,95	0,00	20
17/11/2021	DECHETTERIE ROCHEFORT ACHAT ET INSTALLATION COMPAC	22 415,00	0,00	20
22/11/2021	DECHETTERIE ROCHEFORT- REPRISE DE VOIRIE	3 815,09	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
TOTAL GENERAL		303 780,61	0,00	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – 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
AP16-05 Restructuration déchetterie de Rochefort	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	42 690,00	20 000,00	1 657 310,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	6,00	1,00	7,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif terr.	C	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,00	0,00	19,00	16,00	2,00	18,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 23/06/2022

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Certifié à,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE -
COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 (2)

Numéro SIRET : 20004176200051

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT BANLIEUE ET
MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CARO BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002 (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A4 - Etat des provisions	30
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A10.3 - Opérations liées aux cessions	37
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	38
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

42

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

44

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE
17299COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
CARO BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 400

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 3 898 442,93	G 5 221 279,43
	Section d'investissement	B 13 604 399,70	H 13 745 748,42
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 56 332,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 556 099,01 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 18 058 941,64	= G+H+I+J 19 023 360,48
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 259 228,85	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 207 192,03	L 3 615 263,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 466 420,88	= K+L 3 615 263,75
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 4 157 671,78	= G+I+K 5 277 612,06
	Section d'investissement	= B+D+F 17 367 690,74	= H+J+L 17 361 012,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 21 525 362,52	= G+H+I+J+K+L 22 638 624,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 259 228,85	K 0,00
011	Charges à caractère général	183 028,85	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	39 000,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	37 200,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 207 192,03	L 3 615 263,75
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		80 565,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 416 644,75
16	Emprunts et dettes assimilées	170 970,34	1 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	385 349,43	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à réaliser
21	Immobilisations corporelles	2 648 230,30		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 641,96		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		218 054,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 642 139,63	1 135 709,42	277 806,48	183 028,85	45 594,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	132 754,00	123 442,21	235,50	0,00	9 076,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	190 143,61	151 086,01	0,00	39 000,00	57,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 965 037,24	1 410 237,64	278 041,98	222 028,85	54 728,77
66	Charges financières	463 860,00	272 392,33	183 268,26	0,00	8 199,41
67	Charges exceptionnelles	85 829,20	48 590,65	0,00	37 200,00	38,55
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	30 000,00	30 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 544 726,44	1 761 220,62	461 310,24	259 228,85	62 966,73
023	Virement à la section d'investissement (2)	720 462,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 976 467,00	1 675 912,07			300 554,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 696 929,87	1 675 912,07			1 021 017,80
TOTAL		5 241 656,31	3 437 132,69	461 310,24	259 228,85	1 083 984,53
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	691,00	693,00	0,00	0,00	-2,00
70	Produits services, domaine et ventes div	205 000,00	190 039,57	0,00	0,00	14 960,43
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	145 700,00	112 426,07	0,00	0,00	33 273,93
75	Autres produits de gestion courante	3 820 151,68	3 873 942,18	10 200,00	0,00	-63 990,50
Total des recettes de gestion courante		4 171 542,68	4 177 100,82	10 200,00	0,00	-15 758,14
76	Produits financiers	249 767,00	250 546,66	0,00	0,00	-779,66
77	Produits exceptionnels	152 050,00	181 729,18	0,00	0,00	-29 679,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 573 359,68	4 609 376,66	10 200,00	0,00	-46 216,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	611 964,00	601 702,77			10 261,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		611 964,00	601 702,77			10 261,23
TOTAL		5 185 323,68	5 211 079,43	10 200,00	0,00	-35 955,75
Pour information		(3) 56 332,63				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	951 817,26	515 360,82	385 349,43	51 107,01
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 319 294,16	9 234 753,74	2 648 230,30	1 436 310,12
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	283 213,67	74 622,77	2 641,96	205 948,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 574 325,09	9 844 737,33	3 036 221,69	1 693 366,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 901 678,22	1 709 315,31	170 970,34	21 392,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	266 058,18	51 668,00	0,00	214 390,18
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 167 736,40	1 760 983,31	170 970,34	235 782,75
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 742 061,49	11 605 720,64	3 207 192,03	1 929 148,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	611 964,00	601 702,77		10 261,23
041	Opérations patrimoniales (1)	1 563 250,00	1 396 976,29		166 273,71
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 175 214,00	1 998 679,06		176 534,94
TOTAL		18 917 275,49	13 604 399,70	3 207 192,03	2 105 683,76
Pour information		(2) 556 099,01			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 520 438,47	2 103 529,00	1 416 644,75	264,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 144 115,01	4 580 021,00	1 900 000,00	664 094,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 944,53	0,00	0,00	7 944,53
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	130 272,29	0,00	-130 272,29
Total des recettes d'équipement		10 672 498,01	6 813 822,29	3 316 644,75	542 030,97
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 627 130,58	3 627 130,58	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	53 211,04	35 641,74	0,00	17 569,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	613 570,00	196 265,45	218 054,00	199 250,55
024	Produits des cessions d'immobilisations	246 785,00		80 565,00	
Total des recettes financières		4 540 696,62	3 859 037,77	298 619,00	383 039,85
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 213 194,63	10 672 860,06	3 615 263,75	925 070,82
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	720 462,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 976 467,00	1 675 912,07		300 554,93
041	Opérations patrimoniales (1)	1 563 250,00	1 396 976,29		166 273,71
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 260 179,87	3 072 888,36		1 187 291,51
TOTAL		19 473 374,50	13 745 748,42	3 615 263,75	2 112 362,33

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Affiché le 27/06/2022	Crédits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 413 515,90		1 413 515,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	123 677,71		123 677,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 086,01		151 086,01
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	455 660,59	0,00	455 660,59
67	Charges exceptionnelles	48 590,65	25 000,00	73 590,65
68	Dot. aux amortissements et provisions	30 000,00	1 650 912,07	1 680 912,07
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 222 530,86	1 675 912,07	3 898 442,93
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	459 964,00	459 964,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 709 315,31	0,00	1 709 315,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	515 360,82	821 754,77	1 337 115,59
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 234 753,74	127 773,82	9 362 527,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	74 622,77	589 186,47	663 809,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	51 668,00	0,00	51 668,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 605 720,64	1 998 679,06	13 604 399,70
Pour information				556 099,01
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	693,00		693,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	190 039,57		190 039,57
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		141 738,77	141 738,77
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	112 426,07		112 426,07
75	Autres produits de gestion courante	3 884 142,18	0,00	3 884 142,18
76	Produits financiers	250 546,66	0,00	250 546,66
77	Produits exceptionnels	181 729,18	459 964,00	641 693,18
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		4 619 576,66	601 702,77	5 221 279,43
Pour information				56 332,63
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 627 130,58		3 627 130,58
13	Subventions d'investissement	2 103 529,00	0,00	2 103 529,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 615 662,74	0,00	4 615 662,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		6 365,84	6 365,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	675 923,93	675 923,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	18 634,16	18 634,16
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	130 272,29	721 052,36	851 324,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	196 265,45	0,00	196 265,45
28	Amortissement des immobilisations		1 350 912,07	1 350 912,07
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		300 000,00	300 000,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 672 860,06	3 072 888,36	13 745 748,42
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 642 139,63	1 135 709,42	277 806,48	183 028,85	45 594,88
60224	Fournitures administratives	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
60611	Eau et assainissement	8 118,00	7 997,11	0,00	0,00	120,89
60612	Energie - Electricité	40 260,00	40 946,21	0,00	0,00	-686,21
60618	Autres fournitures non stockables	10 330,00	9 518,20	0,00	0,00	811,80
60623	Alimentation	1 570,00	848,07	247,17	0,00	474,76
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	1 683,19	42,00	0,00	774,81
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	1 743,95	0,00	0,00	256,05
60636	Vêtements de travail	150,00	145,83	0,00	0,00	4,17
6064	Fournitures administratives	197,00	0,00	193,88	0,00	3,12
6068	Autres matières et fournitures	20 010,00	14 667,94	5 213,67	0,00	128,39
611	Contrats de prestations de services	388 868,16	129 209,65	201 332,50	88 509,16	-30 183,15
6132	Locations immobilières	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
6135	Locations mobilières	3 938,03	4 181,44	750,83	4 446,00	-5 440,24
61521	Entretien terrains	50 300,00	24 719,17	10 347,24	13 599,15	1 634,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	77,00	76,20	0,00	0,00	0,80
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	40 068,05	19 378,48	0,00	12 741,43	7 948,14
615231	Entretien, réparations voiries	9 000,00	0,00	0,00	9 502,27	-502,27
615232	Entretien, réparations réseaux	221 850,00	197 287,42	484,76	3 125,28	20 952,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 512,66	9 057,02	4 274,92	770,00	1 410,72
6156	Maintenance	20 008,33	10 224,01	770,50	5 162,79	3 851,03
6161	Multirisques	72 690,82	71 212,60	0,00	0,00	1 478,22
617	Etudes et recherches	32 964,92	14 511,85	19 095,00	0,00	-641,93
6188	Autres frais divers	3 543,80	3 543,43	0,00	0,00	0,37
6226	Honoraires	16 469,17	1 357,00	745,33	6 805,17	7 561,67
6232	Fêtes et cérémonies	20 780,31	20 780,31	0,00	6 810,00	-6 810,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	78 463,94	56 798,25	0,00	17 140,34	4 525,35
6247	Transports collectifs	126,00	27,82	38,75	0,00	59,43
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	600,00	176,96	0,00	0,00	423,04
6257	Réceptions	530,00	133,72	0,00	0,00	396,28
6262	Frais de télécommunications	1 800,00	1 410,54	0,00	0,00	389,46
627	Services bancaires et assimilés	948,00	2 148,54	0,00	0,00	-1 200,54
6281	Concours divers (cotisations)	104 922,00	90 564,74	0,00	13 757,26	600,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	68 195,02	55 017,25	12 380,64	0,00	797,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	76 945,82	67 841,00	7 958,29	0,00	1 146,53
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	85 471,00	69 015,91	0,00	0,00	16 455,09
6288	Autres services extérieurs	1 400,00	600,00	0,00	660,00	140,00
63512	Taxes foncières	224 313,00	208 461,00	0,00	0,00	15 852,00
6358	Autres droits	14 050,60	15,60	13 931,00	0,00	104,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	409,01	0,00	0,00	-409,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	132 754,00	123 442,21	235,50	0,00	9 076,29
6218	Autre personnel extérieur	731,24	731,24	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 252,00	1 777,96	0,00	0,00	-525,96
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	12 991,53	0,00	0,00	-12 991,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	119,39	0,00	0,00	-119,39
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	5 969,23	0,00	0,00	-5 969,23
64131	Rémunérations non tit.	92 448,76	67 083,10	0,00	0,00	25 365,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 650,00	22 385,23	0,00	0,00	5 264,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 740,00	7 525,47	0,00	0,00	-2 785,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 770,00	2 713,59	0,00	0,00	1 056,41
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	51,97	0,00	0,00	-51,97
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 728,00	1 669,50	235,50	0,00	-177,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	190 143,61	151 086,01	0,00	39 000,00	57,60
6542	Créances éteintes	36 320,00	36 319,30	0,00	0,00	0,70
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	94 549,00	55 500,00	0,00	39 000,00	49,00
65888	Autres	55 974,61	55 966,71	0,00	0,00	7,90
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 965 037,24	1 410 237,64	278 041,98	222 028,85	54 728,77
66	Charges financières (b)	463 860,00	272 392,33	183 268,26	0,00	8 199,41

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulées
66111	Intérêts réglés à l'échéance	483 600,00	473 241,58	0,00	0,00	10 358,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 500,00	-204 609,25	183 268,26	0,00	-2 159,01
6688	Autres	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	85 829,20	48 590,65	0,00	37 200,00	38,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	58 188,20	27 301,20	0,00	37 200,00	-6 313,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 001,00	6 149,45	0,00	0,00	3 851,55
678	Autres charges exceptionnelles	17 640,00	15 140,00	0,00	0,00	2 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 544 726,44	1 761 220,62	461 310,24	259 228,85	62 966,73
023	Virement à la section d'investissement	720 462,87	0,00			720 462,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 976 467,00	1 675 912,07			300 554,93
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	18 634,16			-18 634,16
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	6 365,84			-6 365,84
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 676 467,00	1 350 912,07			325 554,93
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	300 000,00	300 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 696 929,87	1 675 912,07			1 021 017,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 696 929,87	1 675 912,07			1 021 017,80
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 241 656,31	3 437 132,69	461 310,24	259 228,85	1 083 984,53
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	181 096,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	204 609,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 340,99

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	691,00	693,00	0,00	0,00	-2,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	657,00	0,00	0,00	-657,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	691,00	36,00	0,00	0,00	655,00
70	Produits services, domaine et ventes div	205 000,00	190 039,57	0,00	0,00	14 960,43
70632	Redevances services à caractère loisir	205 000,00	186 985,00	0,00	0,00	18 015,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 054,57	0,00	0,00	-3 054,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	145 700,00	112 426,07	0,00	0,00	33 273,93
7473	Participat° Départements	134 900,00	112 426,07	0,00	0,00	22 473,93
7478	Participat° Autres organismes	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
75	Autres produits de gestion courante	3 820 151,68	3 873 942,18	10 200,00	0,00	-63 990,50
752	Revenus des immeubles	1 273 952,02	1 324 711,94	10 200,00	0,00	-60 959,92
7552	Prise en charge déficit BA administratif	2 300 000,00	2 292 102,67	0,00	0,00	7 897,33
757	Redevances versées par fermiers, conces.	5 631,64	5 771,14	0,00	0,00	-139,50
7588	Autres produits div. de gestion courante	240 568,02	251 356,43	0,00	0,00	-10 788,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 171 542,68	4 177 100,82	10 200,00	0,00	-15 758,14
76	Produits financiers (b)	249 767,00	250 546,66	0,00	0,00	-779,66
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	780,25	0,00	0,00	-780,25
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	249 767,00	249 766,41	0,00	0,00	0,59
77	Produits exceptionnels (c)	152 050,00	181 729,18	0,00	0,00	-29 679,18
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 012,00	0,00	0,00	-1 012,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	81 000,00	84 615,60	0,00	0,00	-3 615,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	71 050,00	71 101,58	0,00	0,00	-51,58
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 573 359,68	4 609 376,66	10 200,00	0,00	-46 216,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	611 964,00	601 702,77			10 261,23
721	Immobilisations incorporelles	152 000,00	141 738,77			10 261,23
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	459 964,00	459 964,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		611 964,00	601 702,77			10 261,23
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 185 323,68	5 211 079,43	10 200,00	0,00	-35 955,75
Pour information		56 332,63				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	951 817,26	515 360,82	385 349,43	51 107,01
2031	Frais d'études	642 456,67	430 025,58	169 516,10	42 914,99
2032	Frais de recherche et de développement	224 191,96	11 664,00	212 500,00	27,96
2051	Concessions, droits similaires	85 168,63	73 671,24	3 333,33	8 164,06
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	13 319 294,16	9 234 753,74	2 648 230,30	1 436 310,12
2111	Terrains nus	738 381,14	393 535,40	334 493,65	10 352,09
21318	Autres bâtiments publics	76 815,09	23 223,31	37 579,04	16 012,74
2132	Immeubles de rapport	2 139 900,00	1 860 000,00	259 900,00	20 000,00
2135	Installations générales, agencements	7 431 491,67	5 764 815,48	905 462,58	761 213,61
2138	Autres constructions	410 500,00	385 300,00	25 000,00	200,00
2151	Réseaux de voirie	578 168,09	163 383,42	384 218,86	30 565,81
2152	Installations de voirie	169 547,92	140 850,56	3 345,26	25 352,10
21532	Réseaux d'assainissement	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
21533	Réseaux câblés	8 333,33	0,00	8 333,33	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	852 621,39	154 097,48	639 618,53	58 905,38
2182	Matériel de transport	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 030,62	5 613,95	7 330,67	2 086,00
2184	Mobilier	15 116,93	2 257,77	9 046,90	3 812,26
2188	Autres immobilisations corporelles	793 387,98	331 676,37	33 901,48	427 810,13
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	283 213,67	74 622,77	2 641,96	205 948,94
2313	Constructions	66 399,25	2 820,00	2 479,25	61 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	34 694,42	14 246,41	162,71	20 285,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	161 100,00	41 036,36	0,00	120 063,64
Total des dépenses d'équipement		14 574 325,09	9 844 737,33	3 036 221,69	1 693 366,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 901 678,22	1 709 315,31	170 970,34	21 392,57
1641	Emprunts en euros	1 699 829,00	1 688 833,69	0,00	10 995,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	201 828,22	20 481,62	170 970,34	10 376,26
168741	Dettes - Communes membres du GFP	21,00	0,00	0,00	21,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	266 058,18	51 668,00	0,00	214 390,18
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	66 058,18	51 668,00	0,00	14 390,18
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 167 736,40	1 760 983,31	170 970,34	235 782,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 742 061,49	11 605 720,64	3 207 192,03	1 929 148,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	611 964,00	601 702,77		10 261,23
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	459 964,00	459 964,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	4 543,00	4 543,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	99 949,00	99 949,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	147 404,00	147 404,00		0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	66 666,00	66 666,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	132 190,00	132 190,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 212,00	9 212,00		0,00
	Charges transférées (6)	152 000,00	141 738,77		10 261,23
2031	Frais d'études	152 000,00	141 738,77		10 261,23
041	Opérations patrimoniales (7)	1 563 250,00	1 396 976,29		166 273,71
2032	Frais de recherche et de développement	773 550,00	680 016,00		93 534,00
2135	Installations générales, agencements	141 036,36	127 773,82		13 262,54
2138	Autres constructions	58 963,64	0,00		58 963,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	589 700,00	589 186,47		513,53
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 175 214,00	1 998 679,06		176 534,94

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Affiché le ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	18 917 275,49	13 604 399,70		3 207 192,03	2 105 683,76
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	556 099,01				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 520 438,47	2 103 529,00	1 416 644,75	264,72
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	104 128,75	1 052 124,40	50 845,75	-998 841,40
1313	Subv. transf. Départements	1 544 012,00	0,00	660 000,00	884 012,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	20 488,00	5 160,00	15 328,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	16 363,00	10 161,50	5 084,00	1 117,50
1331	D.E.T.R. transférable	81 936,72	57 960,10	0,00	23 976,62
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	1 149 945,00	472 123,00	587 822,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 144 115,01	4 580 021,00	1 900 000,00	664 094,01
1641	Emprunts en euros	7 064 115,01	4 500 000,00	1 900 000,00	664 115,01
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	21,00	0,00	-21,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 944,53	0,00	0,00	7 944,53
2135	Installations générales, agencements	7 944,53	0,00	0,00	7 944,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	130 272,29	0,00	-130 272,29
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	130 272,29	0,00	-130 272,29
Total des recettes d'équipement		10 672 498,01	6 813 822,29	3 316 644,75	542 030,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 627 130,58	3 627 130,58	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 627 130,58	3 627 130,58	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	53 211,04	35 641,74	0,00	17 569,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	613 570,00	196 265,45	218 054,00	199 250,55
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
27632	Créance Régions	126 576,00	0,00	126 576,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	286 994,00	196 265,45	91 478,00	-749,45
024	Produits des cessions d'immobilisations	246 785,00		80 565,00	
Total des recettes financières		4 540 696,62	3 859 037,77	298 619,00	383 039,85
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 213 194,63	10 672 860,06	3 615 263,75	925 070,82
021	Virement de la sect° de fonctionnement	720 462,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 976 467,00	1 675 912,07		300 554,93
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 365,84		-6 365,84
2111	Terrains nus	0,00	18 634,16		-18 634,16
28031	Frais d'études	10 113,03	10 113,03		0,00
28051	Concessions et droits similaires	60 834,59	60 834,59		0,00
28132	Immeubles de rapport	155 339,00	155 339,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	77 504,00	77 504,00		0,00
28138	Autres constructions	977 765,93	689 080,00		288 685,93
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	188,00	188,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	199 744,16	192 862,16		6 882,00
28152	Installations de voirie	7 407,00	7 407,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 593,00	2 593,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 894,00	1 894,00		0,00
281533	Réseaux câblés	1 106,00	1 106,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	804,00	804,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 461,00	99 461,00		0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	15 845,00	15 845,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 411,49	9 411,49		0,00
28184	Mobilier	875,00	875,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	55 581,80	25 594,80		29 987,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	300 000,00	300 000,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits SLO DEL2022_095-DE
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 696 929,87	1 675 912,07		1 021 017,80
041	Opérations patrimoniales (5)	1 563 250,00	1 396 976,29		166 273,71
2031	Frais d'études	679 700,00	675 833,93		3 866,07
2033	Frais d'insertion	10 000,00	90,00		9 910,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	873 550,00	721 052,36		152 497,64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 260 179,87	3 072 888,36		1 187 291,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 473 374,50	13 745 748,42	3 615 263,75	2 112 362,33
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					29 836 341,09									
1641 Emprunts en euros (total)					29 836 341,09									
0.034.893N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2015	05/05/2015	05/08/2015	1 880 000,00	F	Taux fixe à 2.33 %	2,330	2,350	EUR	T	C	O	A-1
00001050660	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	15/05/2019	15/08/2019	250 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,560	0,561	EUR	T	C	O	A-1
00001310592	CREDIT AGRICOLE	13/12/2019	12/05/2020	15/07/2020	2 310 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,883	EUR	T	C	O	A-1
00001678317- reste à consolider	CREDIT AGRICOLE	17/05/2021	17/05/2021	15/07/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	X	C	O	A-1
00001678317-T1	CREDIT AGRICOLE	17/05/2021	27/10/2021	15/01/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	T	C	O	A-1
10197	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2012	01/01/2019	01/02/2019	2 193 371,37	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
119561G	CAISSE D'EPARGNE	24/05/2021	05/12/2021	05/03/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,652	EUR	T	C	O	A-1
20200117	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2002	31/12/2002	04/05/2003	1 980 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.13	3,259	3,299	EUR	T	P	O	A-1
21359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/01/2015	01/06/2016	140 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2149/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	830 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
9477971	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2014	15/12/2014	15/01/2015	510 000,00	F	Taux fixe à 2.49 %	2,490	2,519	EUR	M	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le Reçu en préfecture le 27/06/2022				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-0				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		Devise	Devise	Période de remboursement (6)	Période d'amortissement (7)	Période de remboursement anticipé O/N
A33150TK- BAE	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	10/12/2015	17/09/2016	581 700,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,890	0,906	EUR	T	P	O	A-1	
DD13358361-ACTIVITE ECO	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	194 896,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1	
MIN234398EUR/003	DEXIA CL	18/10/2005	18/10/2005	01/02/2006	1 815 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1	
MIN241739EUR/T4	DEXIA CL	02/05/2007	02/05/2007	01/12/2007	190 000,00	V	(Euribor 6M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 6M	4,157	4,262	EUR	S	P	O	A-1	
MIN241739EURT5	DEXIA CL	01/11/2007	01/11/2007	01/06/2008	175 000,00	V	(Euribor 6M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 6M	4,631	4,754	EUR	S	P	O	A-1	
MIN254011EUR - T3	DEXIA CL	31/10/2008	17/10/2008	01/02/2009	500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	4,837	4,999	EUR	T	C	O	A-1	
MIN531792EUR	SFIL CAFFIL	20/11/2019	30/12/2019	01/04/2020	1 435 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1	
MIS508560EUR	SFIL CAFFIL	05/04/2016	15/04/2016	01/08/2016	3 339 978,37	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	A	P	O	A-1	
MIS508560EUR-1	SFIL CAFFIL	05/04/2016	15/04/2016	01/08/2016	3 900 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	A	C	O	A-1	
MON225999EUR	DEXIA CL	31/12/2004	31/12/2004	01/03/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1	
MON268476EUR	DEXIA CL	12/03/2010	01/04/2010	01/07/2010	233 891,35	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	P	O	A-1	
MON525338EUR	SFIL CAFFIL	02/10/2018	26/10/2018	01/02/2020	872 400,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	T	P	O	A-1	
MON525675EUR ACTIVITE ECO	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	505 104,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1	
MON538600EUR	SFIL CAFFIL	23/04/2021	27/05/2021	01/09/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,762	EUR	T	C	O	A-1	
MPH520377EUR	SFIL CAFFIL	01/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Révisibilité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
17-69425024CGP1CAROC-TIRAGE-TI3M+0.10	ARKEA	09/11/2021	09/11/2021	23/12/2021	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,100	0,102	EUR	X	X	O	A-1	
17-69425024CGP2CAROC-TIRAGE-TI3M+0.10	ARKEA	09/11/2021	09/11/2021	31/03/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,100	0,102	EUR	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
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					29 836 341,09										

(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 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le

The logo for SLO (Société Locative de l'Océan) is displayed, featuring the letters 'SLO' in a stylized blue font with a wave-like graphic element to the right.

ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		20 119 569,76					1 688 833,69	473 241,58	0,00	183 268,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 119 569,76					1 688 833,69	473 219,36	0,00	183 268,28
0.034.893N	N	0,00	A-1	1 391 200,00	18,35	F	Taux fixe à 2.33 %	2,324	75 200,00	33 510,06	0,00	4 952,29
00001050660	N	0,00	A-1	208 333,35	12,37	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,559	16 666,66	1 225,00	0,00	145,83
00001310592	N	0,00	A-1	2 136 750,00	18,29	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	115 500,00	19 438,66	0,00	3 917,38
00001678317- reste à consolider	N	0,00	A-1	0,00	15,29	F	Taux fixe à 0.6 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
00001678317-T1	N	0,00	A-1	500 000,00	14,79	F	Taux fixe à 0.6 %	0,590	0,00	0,00	0,00	526,75
10197	N	0,00	A-1	1 556 596,74	5,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	221 687,24	80 200,61	0,00	64 157,29
119561G	N	0,00	A-1	1 000 000,00	14,93	F	Taux fixe à 0.65 % Taux fixe à 0.65 %	0,642	0,00	306,94	0,00	451,39
20200117	N	0,00	A-1	138 783,89	1,09	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.13	0,000	111 027,08	0,00	0,00	0,02
21359	N	0,00	A-1	98 000,00	13,42	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,496	7 000,00	1 575,00	0,00	853,42
2149/001	N	0,00	A-1	705 500,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	41 500,00	11 939,00	0,00	441,72
9477971	N	0,00	A-1	359 512,85	12,96	F	Taux fixe à 2.49 %	2,484	23 135,15	9 265,09	0,00	373,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
A33150TK- BAE	N	0,00	A-1	377 360,34	9,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,888	37 899,65	3 569,56	0,00	121,28
DD13358361-ACTIVITE ECO	N	0,00	A-1	159 165,03	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	12 993,08	712,34	0,00	115,13
MIN234398EUR/003	N	0,00	A-1	464 104,81	3,83	F	Taux fixe à 3.3 %	3,337	106 801,08	17 767,04	0,00	2 552,58
MIN241739EUR/T4	N	0,00	A-1	8 391,61	0,42	V	(Euribor 6M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 6M	0,000	16 276,21	0,00	0,00	0,00
MIN241739EURT5	N	0,00	A-1	15 749,11	0,92	V	(Euribor 6M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 6M	0,000	15 046,32	0,00	0,00	0,00
MIN254011EUR - T3	N	0,00	A-1	175 000,00	6,83	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	1 267 583,33	13,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	95 666,66	9 424,36	0,00	2 224,96
MIS508560EUR	N	0,00	A-1	2 128 842,20	7,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	222 152,54	114 891,81	0,00	43 324,31
MIS508560EUR-1	N	0,00	A-1	2 228 571,42	7,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	278 571,43	122 522,68	0,00	45 353,91
MON225999EUR	N	0,00	A-1	200 929,46	2,08	F	Taux fixe à 4.32 %	4,306	61 507,53	11 337,28	0,00	7 932,69
MON268476EUR	N	0,00	A-1	93 526,23	5,25	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	14 912,62	3 619,78	0,00	820,36
MON525338EUR	N	0,00	A-1	793 167,84	16,83	F	Taux fixe à 1.69 %	1,685	39 950,13	13 827,39	0,00	2 196,85
MON525675EUR ACTIVITE ECO	N	0,00	A-1	412 501,60	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	33 673,63	5 852,88	0,00	912,66
MON538600EUR	N	0,00	A-1	1 950 000,00	19,42	F	Taux fixe à 0.76 %	0,751	50 000,00	7 721,38	0,00	1 193,83
MPH520377EUR	N	0,00	A-1	749 999,95	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	66 666,68	4 512,50	0,00	700,63
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		1 000 000,00					0,00	22,22	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
17-69425024CGP1CAROC-TIRAGE-TI3M+0.10	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,25	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,101	0,00	22,22	0,00	0,00
17-69425024CGP2CAROC-TIRAGE-TI3M+0.10	N	0,00	A-1	0,00	0,25	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		20 119 569,76					1 688 833,69	473 241,58	0,00	183 268,28

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 119 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2016-12-15
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	15/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	15/12/2016
L	204....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	15/12/2016
L	204....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	15/12/2016
L	2132 IMMEUBLES DE RAPPORT	30	15/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2016
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	30	15/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	2158 INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20	15/12/2016
L	21758 AUTRES INST ET MAT MIS A DISPO	20	15/12/2016
L	2182 VEHICULES	10	15/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	15/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	15/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	15/12/2016
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	15/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	20	15/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS****A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
PROVISION POUR IMPAYE	30 000,00	24/06/2021	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

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		2 159 814,00	2 148 797,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 699 850,00	1 688 833,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 699 829,00	1 688 833,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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	21,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		459 964,00	459 964,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	459 964,00	459 964,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 148 797,69	3 207 192,03	556 099,01	5 912 088,73

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 557 284,87	III 1 847 177,52
Ressources propres externes de l'année (a)		613 570,00	196 265,45
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	200 000,00	0,00
27632	Créance Régions	126 576,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	286 994,00	196 265,45
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 943 714,87	1 650 912,07
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 113,03	10 113,03
28051	Concessions et droits similaires	60 834,59	60 834,59
28132	Immeubles de rapport	155 339,00	155 339,00
28135	Installations générales, agencements, ..	77 504,00	77 504,00
28138	Autres constructions	977 765,93	689 080,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	188,00	188,00
28151	Réseaux de voirie	199 744,16	192 862,16
28152	Installations de voirie	7 407,00	7 407,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 593,00	2 593,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 894,00	1 894,00
281533	Réseaux câblés	1 106,00	1 106,00
281534	Réseaux d'électrification	804,00	804,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 461,00	99 461,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	15 845,00	15 845,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 411,49	9 411,49
28184	Mobilier	875,00	875,00
28188	Autres immo. corporelles	55 581,80	25 594,80
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	300 000,00	300 000,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	246 785,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	720 462,87	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV

Total ressources propres disponibles	1 847 177,52	3 615 263,75	0,00		

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 912 088,73
Ressources propres disponibles	IV 9 089 571,85
Solde	V = IV – II (3) 3 177 483,12

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	BATEAU CLEONE - ADM	316 918,80	126 760,00	20
07/01/2021	ARSENAL DES MERS (2188)	86 465,64	0,00	10
12/01/2021	VOIRIE (2151)	85 005,33	0,00	30
12/01/2021	ARSENAL DES MERS (2135)	6 640,00	0,00	20
12/01/2021	ADM - PARCOURS LUMIERE	68 708,23	0,00	20
14/01/2021	MATERIEL COWORKING	890,75	0,00	1
14/01/2021	MATERIEL FABLAB	4 723,20	0,00	5
14/01/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - SARL GACO	8 000,00	0,00	0
14/01/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - VILDEMAN LAUR	2 000,00	0,00	0
14/01/2021	ZI DES SOEURS	943,00	0,00	0
15/01/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - CLUB NAUTIQUE	2 000,00	0,00	0
19/01/2021	MOLE CENTRAL ROHEFORT	327,45	0,00	1
19/01/2021	EXTENSION ZA DE L HOUMEE - ECHILLAIS	3 980,43	0,00	0
19/01/2021	ACQUISITION ZONE DE LA VARENNE TC	2 226,26	0,00	0
19/01/2021	PARCOURS LUMIERE - ADM	196 974,45	0,00	10
20/01/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - PAJOT LUCAS	2 000,00	0,00	0
21/01/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - MZARI SAMY	4 000,00	0,00	0
22/01/2021	PROJET BARREAU ROUTIER DIVISION PARCELLES	6 301,50	0,00	0
22/01/2021	SITE WEB OCEANA LUMINA - ADM	9 600,00	0,00	2
22/01/2021	VILLAGE MULTIMEDIA	16 892,42	0,00	20
22/01/2021	MOLE CENTRAL	1 936 769,10	0,00	20
22/01/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - REPERE CASTOR	2 000,00	0,00	0
25/01/2021	MACHINE EMBARCADERE DU MOLE	509 418,30	0,00	20
27/01/2021	LOGICIEL	4 080,00	0,00	2
05/02/2021	TECHNOPOLE	95 294,45	0,00	20
05/02/2021	HANGAR 14	2 196,55	0,00	0
10/02/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - CLAURINE SARL	8 000,00	0,00	0
15/02/2021	ARSENAL DES MERS	88 269,77	0,00	30
19/02/2021	ARSENAL DES MERS	3 990,00	0,00	30
19/02/2021	MOLE CENTRAL - ADM	1 179,72	0,00	30
19/02/2021	PEPINIERE (2135)	337 985,04	0,00	20
19/02/2021	ARSENAL DES MERS (2158)	63 137,62	0,00	20
26/02/2021	ATELIER N°5 PÔLE ROCHEFORT ATLANTIQUE	363 409,21	0,00	0
26/02/2021	VILLAGE MULTIMEDIA (21318)	2 088,00	0,00	0
04/03/2021	TECHNOPOLE (2184)	721,67	0,00	1
05/03/2021	MOLE CENTRAL (2158)	7 981,00	0,00	20
08/03/2021	COVID AVANCE REMBOURSABL - BISCUITERIE FORT BOYARD	2 001,00	0,00	0
11/03/2021	MISE EN VALEUR CORDERIE ROYALE ADM	50 826,92	0,00	30
02/04/2021	MAGASINS GENERAUX	17 463,13	0,00	20
12/04/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - PUYGRENIER	2 000,00	0,00	0
14/04/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - CLOUZIE CHRIS	2 000,00	0,00	0
29/04/2021	CORDERIE	65 531,14	0,00	20
30/04/2021	POLE ROCHEFORT ATLANTIQUE	750,00	0,00	20
30/04/2021	ATELIER RELAIS PONT NEUF	44 431,11	0,00	20
03/05/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL - MAGMA SAILING	8 000,00	0,00	0
06/05/2021	PERISCOPE	3 097,32	0,00	20
11/05/2021	ARSENAL DES MERS	59 991,24	0,00	2
21/05/2021	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	1 522,20	0,00	20
26/05/2021	ECLAIRAGE PUBLIC TONNAY CHARENTE	8 538,60	0,00	30
26/05/2021	EXTENSION ZA HOUMEE ECHILLAIS	701 922,34	0,00	20
26/05/2021	CVC CROIX BIRON	557,82	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/05/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL AUBERGE JEUNE	8 000,00	0,00	0
04/06/2021	ECLAIRAGE PUBLIC ROCHEFORT	44 974,44	0,00	30
11/06/2021	COVID VERSEMENT AVANCE REMBOURSABL LETY LUDMILLA	2 000,00	0,00	0
15/06/2021	MATERIEL DE BUREAU	135,20	0,00	1
15/06/2021	MACHINES ARSENAL	8 806,81	0,00	20
17/06/2021	MATERIEL MEDIATHEQUE	286,48	0,00	1
17/06/2021	PIQUETAGE MUSOIR - ARSENAL	186,84	0,00	1
25/06/2021	MISE EN VALEUR DU SITE - MUSOIR	387,31	0,00	1
08/07/2021	HOTEL D ENTREPRISES	273,37	0,00	1
13/07/2021	MACHINE MANEGE CABESTAN ADM	6 837,50	0,00	20
21/07/2021	PARCOURS LUMIERES (2188) (2012-00161)	693,28	0,00	10
21/07/2021	ARSENAL DES MERS	1 536,10	0,00	15
29/07/2021	ATELIER 11 CROIX BIRON	2 273,00	0,00	20
29/07/2021	BUREAU CTM	1 233,50	0,00	20
29/07/2021	PECHEURS D ISLANDE (2135)	7 002,45	0,00	20
05/08/2021	PECHEURS D ISLANDE	379,50	0,00	1
05/08/2021	ACQUISITION DIA EX-MAISON DE RETRAITE RUE TOUFAIRE	385 300,00	0,00	0
06/08/2021	ZA PECHEURS D ISLANDE	9 910,56	0,00	0
12/08/2021	SUBVENTION AMAR REHAB TOURISTIQUE ARSENAL	20 000,00	0,00	5
02/09/2021	1ER EQUIPEMENT PARCOURS LUMIERE (NON AMORTISSABLE)	16 665,90	0,00	0
02/09/2021	ZA PONT NEUF	3 200,00	0,00	30
07/09/2021	ETUDE TECHNOPOLE	10 578,75	0,00	20
07/09/2021	MAITRISE D OEUVRE TECHNOPOLE	90,00	0,00	1
07/09/2021	ETUDES PROJET TECHNOPOLE FABLAB	76 068,71	0,00	20
09/09/2021	LA VARENNE	4 949,10	0,00	30
20/09/2021	TRAVAUX SUR BAT COMMUNAUTAIRES (2135)	1 850,56	0,00	20
20/09/2021	PERISCOPE (2188)	29 690,00	0,00	10
08/11/2021	ZA BOIS BRULES - ST LAURENT DE LA PREE	7 856,93	0,00	30
16/11/2021	FAISABILITE PHOTOVOLTAIQUE ATELIERS 10 A 14 PONT N	3 342,50	0,00	20
18/11/2021	MACHINES ARSENAL	71,58	0,00	1
19/11/2021	CELLULES 10 A 14 PONT NEUF	1 962,00	0,00	20
19/11/2021	ACQUISITION BATIMENT 5 OCEANS	0,00	0,00	30
22/11/2021	SERRES	6 750,85	0,00	20
25/11/2021	GOLFETTE ELECTRIQUE EAGLE NEW PARCOURS LUMIERE	10 000,00	0,00	10
02/12/2021	VENTE CSTS BOUTIRON - ST LAURENT DE LA PREE	17 618,00	0,00	0
06/12/2021	PARCELLE ZD205 TONNAY CHARENTE	4 869,02	0,00	30
09/12/2021	TOUR DES SIGNAUX	404,63	0,00	1
17/12/2021	ACQUISITION BATIEMENT 5 OCEANS	1 860 000,00	0,00	30
21/12/2021	RETROCESSION EPF VERS CARO ZONE ARSENAL	2 041 097,82	0,00	20
22/12/2021	BATIMENTS CARO	8 085,20	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		9 825 118,60	126 760,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
04/06/2021	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 (140149) [P]	1 695 249,84	0	0,00	1 082 672,61	25 000,00	-1 057 672,61
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 695 249,84					-1 057 672,61

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A10.3****A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	246 785,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	25 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	18 634,16

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		141 738,77
721	TRAVAUX EN REGIE		141 738,77
TOTAL GENERAL		0,00	141 738,77

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	141 738,77
2031	ARSENAL DES MERS MAITRISE D'OEUVRE	141 738,77
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		141 738,77

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	IV A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	141 738,77
Recettes réelles de fonctionnement	4 619 576,66
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	3,07 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – 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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP17-08 Acquisition d'un terrain ZAE de la Varenne à Tonnay-Charente	158 384,00	0,00	158 384,00	158 384,00	0,00	0,00	0,00
AP17-07 Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP21-09 Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques	0,00	1 477 450,00	1 477 450,00	0,00	547 849,54	0,00	1 477 450,00
AP15-13 Aménagement port de commerce de Rochefort	4 146 036,00	-830 000,00	3 316 036,00	3 304 004,79	5 700,00	0,00	0,00
AP18-09 Arsenal des Mers	25 325 000,00	0,00	25 325 000,00	4 705 762,55	6 839 917,01	5 618 268,83	15 000 968,62
AP20-05 Barreau de Bel Air	3 509 792,20	0,00	3 509 792,20	3 382 843,50	72 600,50	35 966,50	90 982,20
AP14-02 Pont Neuf - Aménagement de cellules 10 à 14	287 591,34	-44 336,50	243 254,84	15 912,34	227 342,50	49 735,61	0,00
AP14-01 RIA / Cession Bois du Nord	240 305,24	0,00	240 305,24	172 557,82	0,00	0,00	0,00
AP18-05 Technopole Arsenal	3 013 750,00	160 000,00	3 173 750,00	1 448 975,61	717 958,45	473 313,81	1 251 460,58
AP21-06 Werzalit - Travaux d'étanchéité couverture	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	23 999,25	420,00	474 580,00
AP19-07 ZAC Zone de l'Arsenal	9 613 500,00	-1 200 000,00	8 413 500,00	192 370,00	2 494 500,00	2 041 097,82	6 180 032,18

(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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AE18-01 CREALAB	90 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Le Président Hervé BLANCHÉ

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Certifié à,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004176200044	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTECOMMUNALE COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : CARO BUDGET TRANSPORT 40003 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	23
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	28
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires 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.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 552 070,28	G 6 348 197,21	G-A 796 126,93
	Section d'investissement	B 487 032,39	H 549 973,17	H-B 62 940,78

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 631,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 208 547,03 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 039 102,67	Q= G+H+I+J 7 111 348,41	=Q-P 1 072 245,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 60 746,40	K 0,00
	Section d'investissement	F 493 499,34	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 554 245,74	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 612 816,68	= G+H+K 6 352 828,21	740 011,53
	Section d'investissement	= B+D+F 980 531,73	= H+J+L 758 520,20	-222 011,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 593 348,41	= G+H+I+J+K+L 7 111 348,41	518 000,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 60 746,40	K 0,00
011	Charges à caractère général	60 746,40	
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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 493 499,34	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	33 215,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 080,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	158 963,34	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	268 241,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 131 697,00	5 017 396,63	27 279,58	60 746,40	26 274,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	206 211,00	199 093,84	166,50	0,00	6 950,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00	2,53	0,00	0,00	5 107,47
Total des dépenses de gestion courante		5 343 018,00	5 216 493,00	27 446,08	60 746,40	38 332,52
66	Charges financières	20 871,00	17 080,66	745,56	0,00	3 044,78
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	2 755,69	0,00	0,00	5 244,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	69 850,00	69 850,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 441 739,00	5 306 179,35	28 191,64	60 746,40	46 621,61
023	Virement à la section d'investissement (4)	295 199,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	252 891,00	217 699,29			35 191,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		548 090,00	217 699,29			330 390,71
TOTAL		5 989 829,00	5 523 878,64	28 191,64	60 746,40	377 012,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 512,00	1 323,00	0,00	0,00	189,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 100 000,00	3 256 883,75	0,00	0,00	-156 883,75
74	Subventions d'exploitation	2 412 320,00	2 601 440,76	0,00	0,00	-189 120,76
75	Autres produits de gestion courante	267 570,00	267 802,06	0,00	0,00	-232,06
Total des recettes de gestion courante		5 781 402,00	6 127 449,57	0,00	0,00	-346 047,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 160,00	64 111,64	0,00	0,00	-16 951,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	80 000,00	80 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 908 562,00	6 271 561,21	0,00	0,00	-362 999,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 636,00	76 636,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		76 636,00	76 636,00			0,00
TOTAL		5 985 198,00	6 348 197,21	0,00	0,00	-362 999,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 631,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	44 500,00	0,00	33 215,00	11 285,00
21	Immobilisations corporelles	134 835,08	77 393,37	33 080,00	24 361,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	399 006,27	144 890,05	158 963,34	95 152,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	578 341,35	222 283,42	225 258,34	130 799,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	124 100,00	124 080,09	0,00	19,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	268 241,00	0,00	268 241,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	392 341,00	124 080,09	268 241,00	19,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	970 682,35	346 363,51	493 499,34	130 819,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	76 636,00	76 636,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	67 300,00	64 032,88		3 267,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	143 936,00	140 668,88		3 267,12
	TOTAL	1 114 618,35	487 032,39	493 499,34	134 086,62
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 440,32	0,00	0,00	22 440,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	22 440,32	0,00	0,00	22 440,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	268 241,00	268 241,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	268 241,00	268 241,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	290 681,32	268 241,00	0,00	22 440,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	295 199,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	252 891,00	217 699,29		35 191,71
041	Opérations patrimoniales (2)	67 300,00	64 032,88		3 267,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	615 390,00	281 732,17		333 657,83
	TOTAL	906 071,32	549 973,17	0,00	356 098,15
	Pour information	208 547,03			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 044 676,21		5 044 676,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	199 260,34		199 260,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,53		2,53
66	Charges financières	17 826,22	0,00	17 826,22
67	Charges exceptionnelles	2 755,69	0,00	2 755,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	69 850,00	217 699,29	287 549,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 334 370,99	217 699,29	5 552 070,28

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 552 070,28

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	76 636,00	76 636,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	124 080,09	0,00	124 080,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	77 393,37	48 913,11	126 306,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	144 890,05	15 119,77	160 009,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		346 363,51	140 668,88	487 032,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	487 032,39

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 323,00		1 323,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	3 256 883,75		3 256 883,75
74	Subventions d'exploitation	2 601 440,76		2 601 440,76
75	Autres produits de gestion courante	267 802,06		267 802,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	64 111,64	76 636,00	140 747,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	80 000,00	0,00	80 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 271 561,21	76 636,00	6 348 197,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 631,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 828,21

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 119,77	15 119,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	48 913,11	48 913,11
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	268 241,00	0,00	268 241,00
28	Amortissement des immobilisations		217 699,29	217 699,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		268 241,00	281 732,17	549 973,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	208 547,03

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	758 520,20

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 131 697,00	5 017 396,63	27 279,58	60 746,40	26 274,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	280,00	143,75	0,00	0,00	136,25
611	Sous-traitance générale	4 939 206,00	4 855 423,92	27 104,00	50 000,00	6 678,08
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 215,00	3 236,46	0,00	5 622,06	356,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	91 500,10	96 757,96	175,58	2 859,68	-8 293,12
6156	Maintenance	1 050,00	1 045,04	0,00	0,00	4,96
6161	Multirisques	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 638,90	15 638,90	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00	1 666,66	2 333,34
6236	Catalogues et imprimés	100,00	35,00	0,00	0,00	65,00
6238	Divers	14 512,00	10 253,26	0,00	598,00	3 660,74
6256	Missions	1 000,00	417,94	0,00	0,00	582,06
6257	Réceptions	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6281	Concours divers (cotisations)	30 300,00	30 253,40	0,00	0,00	46,60
6287	Remboursements de frais	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
6288	Autres	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
63512	Taxes foncières	2 250,00	2 231,00	0,00	0,00	19,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	206 211,00	199 093,84	166,50	0,00	6 950,66
6331	Versement de mobilité	745,00	774,80	0,00	0,00	-29,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	475,00	484,29	0,00	0,00	-9,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 321,00	2 224,64	0,00	0,00	96,36
6411	Salaires, appointements, commissions	103 240,00	105 223,42	0,00	0,00	-1 983,42
6413	Primes et gratifications	43 610,00	38 467,81	0,00	0,00	5 142,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 730,00	16 433,11	0,00	0,00	2 296,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 150,00	28 309,07	0,00	0,00	840,93
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	500,00	344,68	0,00	0,00	155,32
6458	Cotisations autres organismes sociaux	3 468,00	3 225,72	0,00	0,00	242,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	298,80	0,00	0,00	1,20
648	Autres charges de personnel	3 672,00	3 307,50	166,50	0,00	198,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 110,00	2,53	0,00	0,00	5 107,47
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 998,50	0,00	0,00	0,00	4 998,50
658	Charges diverses de gestion courante	11,50	2,53	0,00	0,00	8,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 343 018,00	5 216 493,00	27 446,08	60 746,40	38 332,52
66	Charges financières (b) (5)	20 871,00	17 080,66	745,56	0,00	3 044,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 935,00	17 890,39	0,00	0,00	3 044,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-64,00	-809,73	745,56	0,00	0,17
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	2 755,69	0,00	0,00	5 244,31
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 994,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6,00	5,69	0,00	0,00	0,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 000,00	2 750,00	0,00	0,00	2 250,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	69 850,00	69 850,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	67 000,00	67 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 850,00	2 850,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 441 739,00	5 306 179,35	28 191,64	60 746,40	46 621,61
023	Virement à la section d'investissement	295 199,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	252 891,00	217 699,29			35 191,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	252 891,00	217 699,29			35 191,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		548 090,00	217 699,29			330 390,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		548 090,00	217 699,29			330 390,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 989 829,00	5 523 878,64	28 191,64	60 746,40	377 012,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Affiché le 27/03/2022	
			Mandats émis	Ch rattachées	à employer)	réaliser au 31/12
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	745,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	809,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-64,17

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 512,00	1 323,00	0,00	0,00	189,00
64198	Autres remboursements	1 512,00	1 323,00	0,00	0,00	189,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 100 000,00	3 256 883,75	0,00	0,00	-156 883,75
734	Versement de mobilité	3 100 000,00	3 256 883,75	0,00	0,00	-156 883,75
74	Subventions d'exploitation	2 412 320,00	2 601 440,76	0,00	0,00	-189 120,76
7471	Subv. exploitat° État	228 786,00	228 786,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 051 072,00	1 051 072,60	0,00	0,00	-0,60
7475	Subv. exploitat° Groupements	1 132 462,00	1 321 582,16	0,00	0,00	-189 120,16
75	Autres produits de gestion courante	267 570,00	267 802,06	0,00	0,00	-232,06
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	28 000,00	28 234,90	0,00	0,00	-234,90
7588	Autres	239 570,00	239 567,16	0,00	0,00	2,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 781 402,00	6 127 449,57	0,00	0,00	-346 047,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	47 160,00	64 111,64	0,00	0,00	-16 951,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 880,12	0,00	0,00	-16 880,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	71,52	0,00	0,00	-71,52
774	Subventions exceptionnelles	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	80 000,00	80 000,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 000,00	80 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 908 562,00	6 271 561,21	0,00	0,00	-362 999,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	76 636,00	76 636,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	76 636,00	76 636,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		76 636,00	76 636,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 985 198,00	6 348 197,21	0,00	0,00	-362 999,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 631,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	44 500,00	0,00	33 215,00	11 285,00
2031	Frais d'études	44 500,00	0,00	33 215,00	11 285,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	134 835,08	77 393,37	33 080,00	24 361,71
2188	Autres immobilisations corporelles	134 835,08	77 393,37	33 080,00	24 361,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	399 006,27	144 890,05	158 963,34	95 152,88
2313	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	384 006,27	144 890,05	158 963,34	80 152,88
Total des dépenses d'équipement		578 341,35	222 283,42	225 258,34	130 799,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	124 100,00	124 080,09	0,00	19,91
1641	Emprunts en euros	124 100,00	124 080,09	0,00	19,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	268 241,00	0,00	268 241,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	268 241,00	0,00	268 241,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		392 341,00	124 080,09	268 241,00	19,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		970 682,35	346 363,51	493 499,34	130 819,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	76 636,00	76 636,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	76 636,00	76 636,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	14 944,00	14 944,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 420,00	21 420,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	40 272,00	40 272,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	67 300,00	64 032,88		3 267,12
2138	Autres constructions	49 180,00	48 913,11		266,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 120,00	15 119,77		3 000,23
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		143 936,00	140 668,88		3 267,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 114 618,35	487 032,39	493 499,34	134 086,62
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	22 440,32	0,00	0,00	22 440,32
1641	Emprunts en euros	22 440,32	0,00	0,00	22 440,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		22 440,32	0,00	0,00	22 440,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	268 241,00	268 241,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	268 241,00	268 241,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		268 241,00	268 241,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		290 681,32	268 241,00	0,00	22 440,32
021	Virement de la section d'exploitation	295 199,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	252 891,00	217 699,29		35 191,71
28125	Aménagement Terrains bâtis	12 940,00	12 940,00		0,00
28131	Bâtiments	3 589,00	3 589,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 402,00	36 402,00		0,00
28138	Autres constructions	601,88	601,88		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	7 178,00	7 125,00		53,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 494,00	63 494,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 113,00	8 113,00		0,00
28188	Autres	120 573,12	85 434,41		35 138,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		548 090,00	217 699,29		330 390,71
041	Opérations patrimoniales (6)	67 300,00	64 032,88		3 267,12
1318	Autres subventions d'équipement	3 000,00	15 119,77		-12 119,77
2031	Frais d'études	64 300,00	48 913,11		15 386,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		615 390,00	281 732,17		333 657,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		906 071,32	549 973,17	0,00	356 098,15
Pour information		208 547,03			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 997 264,60									
1641 Emprunts en euros (total)					1 997 264,60									
1733775 K-Tir1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2009	31/12/2009	30/03/2010	237 984,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,152	EUR	T	C	O	A-1
1733775 K-Tir2-BT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2009	31/12/2009	30/03/2010	128 980,60	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,912	EUR	T	C	O	A-1
2149/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	200 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
A33150TK-BT	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	10/12/2015	17/09/2016	1 170 300,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,890	0,906	EUR	T	P	O	A-1
DD13358361-TRANSPORT	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	72 390,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
MON525675EUR TRANSPORT	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	187 610,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 997 264,60									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 262 519,94					124 080,09	17 890,39	0,00	745,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 262 519,94					124 080,09	17 890,39	0,00	745,57
1733775 K-Tir1	N	0,00	A-1	95 193,60	8,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	11 899,20	4 192,96	0,00	10,66
1733775 K-Tir2-BT	N	0,00	A-1	25 796,06	3,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	8 598,72	1 200,58	0,00	2,72
2149/001	N	0,00	A-1	170 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	10 000,00	2 876,88	0,00	106,44
A33150TK-BT	N	0,00	A-1	759 196,91	9,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,888	76 248,85	7 181,45	0,00	244,00
DD13358361-TRANSPORT	N	0,00	A-1	59 118,50	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	4 826,00	264,58	0,00	42,76
MON525675EUR TRANSPORT	N	0,00	A-1	153 214,87	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	12 507,32	2 173,94	0,00	338,99
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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

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			
						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
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		1 262 519,94					124 080,09	17 890,39	0,00	745,57

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 262 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2016
L	2051 LOGICIELS	2	14/12/2016
L	AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	14/12/2016
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	30	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	217311 BATIMENTS D'EXPLOITATION MIS A DISPO	30	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	20	14/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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)	69 850,00		0,00	69 850,00	0,00	69 850,00
PROVISION CONTENTIEUX TRANSPORT	67 000,00	24/06/2021	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
PROVISION POUR IMPAYE	2 850,00	24/06/2021	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	69 850,00		0,00	69 850,00	0,00	69 850,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		200 736,00	200 716,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		124 100,00	124 080,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	124 100,00	124 080,09
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)		76 636,00	76 636,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	76 636,00	76 636,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	200 716,09	493 499,34	0,00	694 215,43

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		816 331,00	III 485 940,29
Ressources propres externes de l'année (a)		268 241,00	268 241,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	268 241,00	268 241,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		548 090,00	217 699,29
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		
28125	Aménagement Terrains bâtis	12 940,00	12 940,00
28131	Bâtiments	3 589,00	3 589,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 402,00	36 402,00
28138	Autres constructions	601,88	601,88
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	7 178,00	7 125,00
28151	Installations complexes spécialisées	63 494,00	63 494,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 113,00	8 113,00
28188	Autres	120 573,12	85 434,41
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	295 199,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	485 940,29	0,00	208 547,03	0,00	694 487,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 694 215,43
Ressources propres disponibles	IV 694 487,32
Solde	V = IV – II (3) 271,89

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2021	FOURNITURE ET POSE SANITAIRES EN BOUT DE LIGNE	64 830,00	0,00	10
09/02/2021	POTEAUX ARRET BOIS BRULE ST LAURENT DE LA PREE	376,30	0,00	1
16/02/2021	ACHAT 6 POTEAUX BUS	9 462,00	0,00	10
10/06/2021	MATERIEL BILLETTIQUE (150115)	23 540,40	0,00	15
10/06/2021	AMÉNAGEMENTS ABORDS GARE SNCF	303,75	0,00	1
10/06/2021	AMÉNAGEMENTS ABORDS GARE SNCF	298,13	0,00	1
10/06/2021	ASSURANCE CHANTIER GARE	2 730,42	0,00	0
10/06/2021	MO AMENAGEMENT BOUTIQUE R BUS GARE ROCHEFORT	8 823,61	0,00	5
10/06/2021	AMÉNAGEMENTS ABORDS GARE SNCF	120,00	0,00	0
30/09/2021	RACCORDEMENT SANITAIRE BOUT DE LIGNE - ST AGNA	2 725,07	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/04/2021	SECURISATION ARRETS BUS	22 666,78	0,00	30
23/04/2021	BOUTIQUE R BUS	3 162,48	0,00	30
23/04/2021	MO AMENAGEMENT D UNE BOUTIQUE R BUS A LA GARE ROUT	9 934,32	0,00	30
23/04/2021	CANDELABRE SOLAIRE	4 575,20	0,00	30
23/07/2021	MAITRISE OUVRAGE TRAVAUX ACCESSIBILITE (16364)	1 813,04	0,00	30
23/07/2021	MAITRISE OUVRAGE TRAVAUX ACCESSIBILITE (16365)	369,20	0,00	1
23/07/2021	SECURISATION ARRETS 2017 (17000)	32 101,32	0,00	30
23/07/2021	TRAVAUX SIGNALISATION ARRETS BUS (17089)	5 003,22	0,00	30
23/07/2021	ACCESSIBILITE DES ARRETS	293 838,26	0,00	30
TOTAL GENERAL		486 673,50	0,00	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – 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
AP16-07 Sécurisation points d'arrêts R'BUS	300 000,00	0,00	300 000,00	176 710,74	36 045,95	110 069,81	13 219,45
AP19-05 Travaux accessibilité	1 250 000,00	-100 000,00	1 150 000,00	210 381,02	345 718,32	810 190,38	129 428,60

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 23/06/2022

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Certifié à,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE -
COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 (2)

Numéro SIRET : 20004176200036

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE
MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CARO BUDGET PLIE 40004 (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	21

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

23

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

25

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE
17299COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
CARO BUDGET PLIE 40004SLO
CA
2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 1 037 587,45	G 1 189 510,34
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 737 151,05 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 774 738,50	= G+H+I+J	1 189 510,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 1 430 480,67	K 2 015 708,83
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 430 480,67	= K+L 2 015 708,83

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 3 205 219,17	= G+H+K 3 205 219,17
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 205 219,17	= G+H+I+J+K+L 3 205 219,17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 1 430 480,67	K 2 015 708,83
011	Charges à caractère général	1 067,70	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 428 356,97	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 056,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		2 015 708,83
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	71 083,60	34 661,07	9 927,90	1 067,70	25 426,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 491,00	196 811,44	0,00	0,00	1 679,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 258 692,73	782 849,35	0,00	1 428 356,97	47 486,41
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 528 267,33	1 014 321,86	9 927,90	1 429 424,67	74 592,90
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 456,00	12 281,69	1 056,00	1 056,00	62,31
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 542 723,33	1 026 603,55	10 983,90	1 430 480,67	74 655,21
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 542 723,33	1 026 603,55	10 983,90	1 430 480,67	74 655,21
Pour information		(3) 737 151,05				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 382,00	1 361,20	0,00	0,00	20,80
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 175 827,38	1 033 781,51	22 700,00	2 015 708,83	103 637,04
75	Autres produits de gestion courante	102 665,00	131 667,63	0,00	0,00	-29 002,63
Total des recettes de gestion courante		3 279 874,38	1 166 810,34	22 700,00	2 015 708,83	74 655,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 279 874,38	1 166 810,34	22 700,00	2 015 708,83	74 655,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 279 874,38	1 166 810,34	22 700,00	2 015 708,83	74 655,21
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Affiché le	Crédits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	44 588,97		44 588,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	196 811,44		196 811,44
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	782 849,35		782 849,35
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 337,69	0,00	13 337,69
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 037 587,45	0,00	1 037 587,45
Pour information				737 151,05
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 361,20		1 361,20
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 056 481,51		1 056 481,51
75	Autres produits de gestion courante	131 667,63	0,00	131 667,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 189 510,34	0,00	1 189 510,34
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	71 083,60	34 661,07	9 927,90	1 067,70	25 426,93
6064	Fournitures administratives	3 400,00	734,52	2 193,90	0,00	471,58
6068	Autres matières et fournitures	200,00	91,00	0,00	0,00	109,00
611	Contrats de prestations de services	33 300,00	20 493,00	996,00	0,00	11 811,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	4 847,04	0,00	0,00	152,96
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00	600,00	0,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	413,47	0,00	500,00	1 086,53
6257	Réceptions	200,00	58,19	0,00	137,70	4,11
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	1 439,25	0,00	0,00	160,75
6288	Autres services extérieurs	22 883,60	6 584,60	6 138,00	430,00	9 731,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	198 491,00	196 811,44	0,00	0,00	1 679,56
6331	Versement mobilité	1 040,00	1 048,77	0,00	0,00	-8,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	650,00	655,41	0,00	0,00	-5,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 365,00	2 453,90	0,00	0,00	-88,90
64111	Rémunération principale titulaires	11 880,00	15 294,18	0,00	0,00	-3 414,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	590,00	590,32	0,00	0,00	-0,32
64118	Autres indemnités titulaires	4 800,00	5 058,48	0,00	0,00	-258,48
64131	Rémunérations non tit.	119 779,00	116 068,03	0,00	0,00	3 710,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 110,00	36 967,57	0,00	0,00	2 142,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 861,00	10 074,79	0,00	0,00	-2 213,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 300,00	4 697,29	0,00	0,00	602,71
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	100,00	60,40	0,00	0,00	39,60
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 060,00	848,00	0,00	0,00	212,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	298,80	0,00	0,00	201,20
6488	Autres charges	3 456,00	2 695,50	0,00	0,00	760,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 258 692,73	782 849,35	0,00	1 428 356,97	47 486,41
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 258 692,34	782 848,74	0,00	1 428 356,97	47 486,63
65888	Autres	0,39	0,61	0,00	0,00	-0,22
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 528 267,33	1 014 321,86	9 927,90	1 429 424,67	74 592,90
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	14 456,00	12 281,69	1 056,00	1 056,00	62,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 456,00	12 281,69	1 056,00	1 056,00	62,31
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 542 723,33	1 026 603,55	10 983,90	1 430 480,67	74 655,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 542 723,33	1 026 603,55	10 983,90	1 430 480,67	74 655,21
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		737 151,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 382,00	1 361,20	0,00	0,00	20,80
6479	Rembours sur autres charges sociales	1 382,00	1 361,20	0,00	0,00	20,80
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 175 827,38	1 033 781,51	22 700,00	2 015 708,83	103 637,04
74758	Participat° Autres groupements	175 949,51	93 445,48	0,00	74 988,90	7 515,13
7477	Participat° Budget communautaire et FS	2 999 877,87	940 336,03	22 700,00	1 940 719,93	96 121,91
75	Autres produits de gestion courante	102 665,00	131 667,63	0,00	0,00	-29 002,63
7552	Prise en charge déficit BA administratif	102 665,00	131 666,19	0,00	0,00	-29 001,19
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,44	0,00	0,00	-1,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 279 874,38	1 166 810,34	22 700,00	2 015 708,83	74 655,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 279 874,38	1 166 810,34	22 700,00	2 015 708,83	74 655,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 279 874,38	1 166 810,34	22 700,00	2 015 708,83	74 655,21
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
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		
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : Fonds Social Européen - Subvention Globale 2015-2017 et Subvention Globale 2018-2020

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
Axe 3 - 1er versement au titre de 2020	7477	278 470,44
Axe 3 - 3ème versement au titre de 2019	7477	363 479,90
Axe 3 - solde au titre de 2019	7477	274 911,69
TOTAL		916 862,03

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Axe 3 - OS1/19	Diagonales	2019/LR/Acc. Spécifique	6574	102 144,52
Axe 3 - OS2/19	Altéa Cabestan	2019/LR/ACI	6574	60 343,51
Axe 3 - OS2/19	Diagonales	2019/LR/ACI	6574	68 010,57
Axe 3 - OS1/19	IFP Atlantique	2019/LR/Acc. Spécifique	6574	11 296,34
Axe 3 - OS1/19	Aide à l'Emploi	2019/LR/Acc. Spécifique des DE	6574	10 509,65
Axe 3 - OS3LR/19	CdA de La Rochelle	2019/LR/Coordination PLIE	6574	85 538,42
Axe 3 - OS1/19	ADEF	2019/LR/Mission d'accompagnement	6574	41 487,00
Axe 3 - OS2/19	IRFREP	2019/LR/Relation entreprise	6574	22 354,72
Axe 3 - OS2/19	IRFREP	2019/Relation entreprise	6574	46 631,38
Axe 3 - OS1/19	IFP Atlantique	2019/Référent de parcours PEC	6574	20 339,05
Axe 3 - OS1/19	IFP Atlantique	2019/Référent de parcours	6574	31 156,87
Axe 3 - OS1/20	Diagonales	2020/LR/Acc. Spécifique	6574	99 042,85
Axe 3 - OS1/20	Centre social et culturel Christiane Faure	2020/LR/Acc. Spécifique et ASP	6574	7 670,11
Axe 3 - OS1/20	Diagonales	2020/LR/Ateliers Mutualisés	6574	17 941,50
Axe 3 - OS3LR/20	CdA de La Rochelle	2020/LR/Coordination PLIE	6574	88 326,00
Axe 3 - OS2/20	Mission Locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis	2020/LR/Relation entreprise	6574	44 932,97
Axe 3 - OS1/20	Mission Locale Rochefort Marennes Oléron	2020/Référent jeunes	6574	19 200,00
Axe 3 - OS2/21	Altéa Cabestan	2021/LR/ACI	6574	20 960,87
Axe 3 - OS2/21	Diagonales	2021/LR/ACI	6574	44 667,00
Axe 3 - OS1/21	Diagonales	2021/LR/Acc. Spécifique	6574	38 472,00
Axe 3 - OS1/21	IRFREP	2021/LR/Acc. Spécifique	6574	37 576,50
Axe 3 - OS1/21	Centre social et culturel Christiane Faure	2021/LR/Acc. Spécifique et ASP	6574	7 740,00
Axe 3 - OS1/21	IFP Atlantique	2021/LR/Accompagnement PEC	6574	10 454,00
Axe 3 - OS1/21	Diagonales	2021/LR/Ateliers Mutualisés	6574	10 968,00
Axe 3 - OS2/21	IRFREP	2021/LR/Clauses sociales	6574	5 460,60
Axe 3 - OS1/21	ADEF	2021/LR/Mission d'accompagnement	6574	12 783,60
Axe 3 - OS2/21	Mission Locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis	2021/LR/Relation entreprise	6574	20 580,90
Axe 3 - OS2/21	IRFREP	2021/LR/Relation entreprise	6574	14 460,60
Axe 3 - OS1/21	IRFREP	2021/Relation entreprise	6574	27 407,40
Axe 3 - OS1/21	ADCR Services	2021/Référent de parcours	6574	13 320,00
Axe 3 - OS1/21	IFP Atlantique	2021/Référent de parcours	6574	10 415,00
Axe 3 - OS1/21	IFP Atlantique	2021/Référent de parcours PEC	6574	10 562,00
Axe 3 - OS1/21	Mission Locale Rochefort Marennes Oléron	2021/Référent jeunes	6574	7 200,00
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				1 069 953,93

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***
RECETTES

Article (1)	Montant
7477	22 054,12
7477	20 968,62
TOTAL	43 022,74

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				0.00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Le Président Hervé BLANCHÉ

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Certifié à,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE -
COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 (2)

Numéro SIRET : 20004176200028

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE
MUNICIPALE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CARO BUDGET TOURISME 40005 (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A4 - Etat des provisions	24
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

Sans Objet

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

30

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE
17299COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
CARO BUDGET TOURISME 40005

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 1 425 021,79	G 1 429 934,51
	Section d'investissement	B 727 164,08	H 1 060 782,54

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 446,31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 175 702,27 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 2 327 888,14	= G+H+I+J 2 492 163,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 5 993,03	K 0,00
	Section d'investissement	F 252 290,53	L 204 950,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 258 283,56	= K+L 204 950,72

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 431 014,82	= G+H+K 1 431 380,82
	Section d'investissement	= B+D+F 1 155 156,88	= H+J+L 1 265 733,26
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 586 171,70	= G+H+I+J+K+L 2 697 114,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 5 993,03	K 0,00
011	Charges à caractère général	5 993,03	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 252 290,53	L 204 950,72
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	204 950,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 298,30	0,00
204	Subventions d'équipement versées	5 051,47	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	67 954,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	168 986,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 336,31	9 653,39	764,74	5 993,03	2 925,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	516 181,00	516 180,68	0,00	0,00	0,32
65	Autres charges de gestion courante	713 830,00	713 819,32	0,00	0,00	10,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 249 347,31	1 239 653,39	764,74	5 993,03	2 936,15
66	Charges financières	3 365,00	2 144,44	296,27	0,00	924,29
67	Charges exceptionnelles	23 376,00	16 689,95	0,00	0,00	6 686,05
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	1 750,00	1 750,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 277 838,31	1 260 237,78	1 061,01	5 993,03	10 546,49
023	Virement à la section d'investissement (2)	41 059,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	163 726,00	163 723,00			3,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		204 785,00	163 723,00			41 062,00
TOTAL		1 482 623,31	1 423 960,78	1 061,01	5 993,03	51 608,49
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	500 000,00	642 601,65	0,00	0,00	-142 601,65
74	Dotations et participations	300,00	414,49	0,00	0,00	-114,49
75	Autres produits de gestion courante	899 719,00	705 760,37	0,00	0,00	193 958,63
Total des recettes de gestion courante		1 400 019,00	1 348 776,51	0,00	0,00	51 242,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 400 019,00	1 348 776,51	0,00	0,00	51 242,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	81 158,00	81 158,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		81 158,00	81 158,00			0,00
TOTAL		1 481 177,00	1 429 934,51	0,00	0,00	51 242,49
Pour information		(3) 1 446,31				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 899,25	18 620,93	10 298,30	1 980,02
204	Subventions d'équipement versées	36 100,00	30 000,00	5 051,47	1 048,53
21	Immobilisations corporelles	274 707,48	115 177,71	67 954,20	91 575,57
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	591 959,83	357 830,92	168 986,56	65 142,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	933 666,56	521 629,56	252 290,53	159 746,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 700,00	23 436,51	0,00	263,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	23 700,00	23 436,51	0,00	263,49
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	957 366,56	545 066,07	252 290,53	160 009,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	81 158,00	81 158,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	106 100,00	100 940,01		5 159,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	187 258,00	182 098,01		5 159,99
	TOTAL	1 144 624,56	727 164,08	252 290,53	165 169,95
	Pour information	⁽²⁾ 175 702,27			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	225 523,50	20 411,00	204 950,72	161,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	410 990,00	400 000,00	0,00	10 990,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	636 513,50	420 411,00	204 950,72	11 151,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	75 000,00	77 780,20	0,00	-2 780,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	297 928,33	297 928,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	372 928,33	375 708,53	0,00	-2 780,20
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 009 441,83	796 119,53	204 950,72	8 371,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	41 059,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	163 726,00	163 723,00		3,00
041	Opérations patrimoniales (1)	106 100,00	100 940,01		5 159,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	310 885,00	264 663,01		46 221,99
	TOTAL	1 320 326,83	1 060 782,54	204 950,72	54 593,57

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Affiché le 27/06/2022	Crédits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 418,13		10 418,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	516 180,68		516 180,68
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	713 819,32		713 819,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 440,71	0,00	2 440,71
67	Charges exceptionnelles	16 689,95	0,00	16 689,95
68	Dot. aux amortissements et provisions	1 750,00	163 723,00	165 473,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 261 298,79	163 723,00	1 425 021,79
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	81 158,00	81 158,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 436,51	0,00	23 436,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	18 620,93	0,00	18 620,93
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	0,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	115 177,71	100 940,01	216 117,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	357 830,92	0,00	357 830,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		545 066,07	182 098,01	727 164,08
Pour information				175 702,27
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	642 601,65		642 601,65
74	Dotations et participations	414,49		414,49
75	Autres produits de gestion courante	705 760,37	0,00	705 760,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	81 158,00	81 158,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 348 776,51	81 158,00	1 429 934,51
Pour information				1 446,31
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	77 780,20	0,00	77 780,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	297 928,33		297 928,33
13	Subventions d'investissement	20 411,00	0,00	20 411,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	400 000,00	0,00	400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	100 940,01	100 940,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		163 723,00	163 723,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		796 119,53	264 663,01	1 060 782,54
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 336,31	9 653,39	764,74	5 993,03	2 925,15
60611	Eau et assainissement	337,44	337,44	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	77,47	0,00	159,83	262,70
611	Contrats de prestations de services	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
61521	Entretien terrains	2 162,56	0,00	0,00	2 000,00	162,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 940,25	3 935,99	398,74	2 560,80	1 044,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 489,20	2 731,20	366,00	0,00	392,00
6156	Maintenance	3 101,92	1 788,42	0,00	1 272,40	41,10
6188	Autres frais divers	284,14	284,14	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	258,73	0,00	0,00	741,27
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	516 181,00	516 180,68	0,00	0,00	0,32
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	516 181,00	516 180,68	0,00	0,00	0,32
65	Autres charges de gestion courante	713 830,00	713 819,32	0,00	0,00	10,68
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	713 820,00	713 819,32	0,00	0,00	0,68
65888	Autres	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 249 347,31	1 239 653,39	764,74	5 993,03	2 936,15
66	Charges financières (b)	3 365,00	2 144,44	296,27	0,00	924,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 795,00	1 748,93	0,00	0,00	1 046,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	120,00	-100,05	296,27	0,00	-76,22
6688	Autres	450,00	495,56	0,00	0,00	-45,56
67	Charges exceptionnelles (c)	23 376,00	16 689,95	0,00	0,00	6 686,05
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 756,00	875,80	0,00	0,00	880,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 620,00	15 814,15	0,00	0,00	5 805,85
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 277 838,31	1 260 237,78	1 061,01	5 993,03	10 546,49
023	Virement à la section d'investissement	41 059,00	0,00			41 059,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	163 726,00	163 723,00			3,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	163 726,00	163 723,00			3,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		204 785,00	163 723,00			41 062,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		204 785,00	163 723,00			41 062,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 482 623,31	1 423 960,78	1 061,01	5 993,03	51 608,49
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	219,86
Montant des ICNE de l'exercice N-1	100,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	196,22

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	500 000,00	642 601,65	0,00	0,00	-142 601,65
7362	Taxes de séjour	500 000,00	642 601,65	0,00	0,00	-142 601,65
74	Dotations et participations	300,00	414,49	0,00	0,00	-114,49
744	FCTVA	300,00	414,49	0,00	0,00	-114,49
75	Autres produits de gestion courante	899 719,00	705 760,37	0,00	0,00	193 958,63
752	Revenus des immeubles	22 477,00	23 288,01	0,00	0,00	-811,01
7552	Prise en charge déficit BA administratif	877 242,00	682 472,36	0,00	0,00	194 769,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 400 019,00	1 348 776,51	0,00	0,00	51 242,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 400 019,00	1 348 776,51	0,00	0,00	51 242,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	81 158,00	81 158,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	81 158,00	81 158,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		81 158,00	81 158,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 481 177,00	1 429 934,51	0,00	0,00	51 242,49
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 446,31				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	30 899,25	18 620,93	10 298,30	1 980,02
2031	Frais d'études	30 899,25	18 620,93	10 298,30	1 980,02
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	36 100,00	30 000,00	5 051,47	1 048,53
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	6 100,00	0,00	5 051,47	1 048,53
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	274 707,48	115 177,71	67 954,20	91 575,57
2135	Installations générales, agencements	195 649,48	113 283,84	66 377,40	15 988,24
21533	Réseaux câblés	730,00	725,27	0,00	4,73
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 204,00	350,40	1 576,80	276,80
2188	Autres immobilisations corporelles	76 124,00	818,20	0,00	75 305,80
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	591 959,83	357 830,92	168 986,56	65 142,35
2313	Constructions	591 959,83	357 830,92	168 986,56	65 142,35
Total des dépenses d'équipement		933 666,56	521 629,56	252 290,53	159 746,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 700,00	23 436,51	0,00	263,49
1641	Emprunts en euros	23 700,00	23 436,51	0,00	263,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		23 700,00	23 436,51	0,00	263,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		957 366,56	545 066,07	252 290,53	160 009,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 158,00	81 158,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	81 158,00	81 158,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	25 477,00	25 477,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	52 630,00	52 630,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 051,00	3 051,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	106 100,00	100 940,01		5 159,99
2138	Autres constructions	106 100,00	100 940,01		5 159,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		187 258,00	182 098,01		5 159,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 144 624,56	727 164,08	252 290,53	165 169,95
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		175 702,27			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	225 523,50	20 411,00	204 950,72	161,78
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	129 950,00	0,00	129 950,72	-0,72
1312	Subv. transf. Régions	95 573,50	20 411,00	75 000,00	162,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	410 990,00	400 000,00	0,00	10 990,00
1641	Emprunts en euros	410 990,00	400 000,00	0,00	10 990,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		636 513,50	420 411,00	204 950,72	11 151,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	372 928,33	375 708,53	0,00	-2 780,20
10222	FCTVA	75 000,00	77 780,20	0,00	-2 780,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	297 928,33	297 928,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		372 928,33	375 708,53	0,00	-2 780,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 009 441,83	796 119,53	204 950,72	8 371,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement	41 059,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	163 726,00	163 723,00		3,00
28031	Frais d'études	1 632,00	1 632,00		0,00
28033	Frais d'insertion	458,00	458,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	83 130,00	83 130,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 181,00	6 178,00		3,00
28138	Autres constructions	61 390,00	61 390,00		0,00
28152	Installations de voirie	225,00	225,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 438,00	3 438,00		0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	4 508,00	4 508,00		0,00
28184	Mobilier	1 787,00	1 787,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	977,00	977,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		204 785,00	163 723,00		41 062,00
041	Opérations patrimoniales (5)	106 100,00	100 940,01		5 159,99
2031	Frais d'études	106 100,00	100 940,01		5 159,99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		310 885,00	264 663,01		46 221,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 320 326,83	1 060 782,54	204 950,72	54 593,57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					678 106,20									
1641 Emprunts en euros (total)					678 106,20									
1805240 / 13335	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2004	01/01/2014	29/01/2014	215 106,20	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,970	EUR	M	P	O	A-1
90042-BT	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	28/05/2021	28/08/2021	400 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
DD13358361-TOURISME	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	17 540,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
MON525675EUR TOURISME	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	45 460,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-90042	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	01/12/2020	28/05/2021	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,500	0,508	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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					678 106,20										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		589 707,66					23 436,51	1 748,93	0,00	296,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		589 707,66					23 436,51	1 748,93	0,00	296,28
1805240 / 13335	N	0,00	A-1	148 257,66	12,99	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.2)-Floor -0.2 sur Moyenne Euribor 1M	0,000	9 236,51	0,00	0,00	0,00
90042-BT	N	0,00	A-1	390 000,00	19,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	10 000,00	1 158,05	0,00	203,78
DD13358361-TOURISME	N	0,00	A-1	14 324,37	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	1 169,32	64,11	0,00	10,36
MON525675EUR TOURISME	N	0,00	A-1	37 125,63	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	3 030,68	526,77	0,00	82,14
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
LT-90042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						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
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		589 707,66					23 436,51	1 748,93	0,00	296,28

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	589 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2016-12-14
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	204.....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	14/12/2016
L	204.....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	21533 RESEAUX CABLÉS	20	14/12/2016
L	21538 RESEAUX AUTRES	20	14/12/2016
L	2158 INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS****A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
PROVISION POUR IMPAYE	1 750,00	24/06/2021	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00	1 750,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

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		104 858,00	104 594,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 700,00	23 436,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	23 700,00	23 436,51
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		81 158,00	81 158,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	81 158,00	81 158,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	104 594,51	252 290,53	175 702,27	532 587,31

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		279 785,00	III 241 503,20
Ressources propres externes de l'année (a)		75 000,00	77 780,20
10222	FCTVA	75 000,00	77 780,20
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		204 785,00	163 723,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 632,00	1 632,00
28033	Frais d'insertion	458,00	458,00
281318	Autres bâtiments publics	83 130,00	83 130,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 181,00	6 178,00
28138	Autres constructions	61 390,00	61 390,00
28152	Installations de voirie	225,00	225,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 438,00	3 438,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	4 508,00	4 508,00
28184	Mobilier	1 787,00	1 787,00
28188	Autres immo. corporelles	977,00	977,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	41 059,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	241 503,20	204 950,72	0,00	297 928,33	744 382,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 532 587,31
Ressources propres disponibles	IV 744 382,25
Solde	V = IV – II (3) 211 794,94

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/01/2021	FONTAINE LUPIN	78 512,30	0,00	20
08/01/2021	OT CARNOT (2115-00009)	29 356,12	0,00	20
16/02/2021	OT FOURAS (203)	3 488,40	0,00	0
13/04/2021	OT CARNOT	818,20	0,00	10
19/07/2021	ETUDES OT FOURAS	21 336,00	0,00	0
19/07/2021	ETUDES TRAVAUX OT FOURAS	22 505,10	0,00	0
19/07/2021	ETUDE REHAB BAT BUREAU INFO TOURISTIQUE FOURAS	50 520,51	0,00	0
19/07/2021	ACCUEIL OT CARNOT	3 090,00	0,00	0
03/08/2021	TONNAY CHARENTE (2041412)	0,00	0,00	0
03/09/2021	AIDE RESTAURATION PONT SUSPENDU TONNAY CHARENTE	30 000,00	0,00	5
20/09/2021	BIT FOURAS (2135)	5 415,42	0,00	20
23/09/2021	OT CARNOT (2158)	350,40	0,00	20
19/11/2021	BIT FOURAS	725,27	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		246 117,72	0,00	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – 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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP18-06 Bureau d'information Touristique Fouras	1 026 000,00	59 446,70	1 085 446,70	468 087,69	618 089,08	377 177,12	240 181,89

(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.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Le Président Hervé BLANCHÉ

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Certifié à,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004176200085	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET
BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CARO BUDGET EAU 40100 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires 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.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 682 560,67	G 6 280 365,31	G-A 597 804,64
	Section d'investissement	B 1 859 317,60	H 1 215 270,89	H-B -644 046,71

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 381 441,58 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 138 217,32 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 680 095,59	Q= G+H+I+J 7 877 077,78	=Q-P 196 982,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 54 517,37	K 0,00
	Section d'investissement	F 397 745,96	L 594 676,90
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 452 263,33	= K+L 594 676,90

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 737 078,04	= G+H+K 6 661 806,89	924 728,85
	Section d'investissement	= B+D+F 2 395 280,88	= H+J+L 1 809 947,79	-585 333,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 132 358,92	= G+H+I+J+K+L 8 471 754,68	339 395,76

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 54 517,37	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 917,37	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	52 600,00	
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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 397 745,96	L 594 676,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	194 676,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	82 237,77	0,00
21	Immobilisations corporelles	315 508,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 186 067,93	4 078 812,86	13 785,08	1 917,37	91 552,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	433 725,65	385 459,61	3 308,25	0,00	44 957,79
014	Atténuations de produits	449 010,00	396 410,00	0,00	52 600,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	96 040,00	80 228,03	0,00	0,00	15 811,97
Total des dépenses de gestion courante		5 164 843,58	4 940 910,50	17 093,33	54 517,37	152 322,38
66	Charges financières	60 512,00	48 862,06	6 035,78	0,00	5 614,16
67	Charges exceptionnelles	109 016,94	92 884,59	0,00	0,00	16 132,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	62 470,00	62 470,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 401 842,52	5 145 127,15	23 129,11	54 517,37	179 068,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	79 713,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	514 304,69	514 304,41			0,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		594 017,69	514 304,41			79 713,28
TOTAL		5 995 860,21	5 659 431,56	23 129,11	54 517,37	258 782,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 890,00	8 354,79	0,00	0,00	-464,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 392 860,00	6 065 898,67	18 410,19	0,00	-691 448,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5,73	0,00	0,00	-5,73
Total des recettes de gestion courante		5 400 750,00	6 074 259,19	18 410,19	0,00	-691 919,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	213 668,63	187 695,93	0,00	0,00	25 972,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 614 418,63	6 261 955,12	18 410,19	0,00	-665 946,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		5 614 418,63	6 261 955,12	18 410,19	0,00	-665 946,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		381 441,58				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	105 016,93	21 817,72	82 237,77	961,44
21	Immobilisations corporelles	1 757 463,83	1 406 896,24	315 508,19	35 059,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 525,00	14 772,70	0,00	42 752,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 920 005,76	1 443 486,66	397 745,96	78 773,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 155,00	376 400,64	0,00	3 754,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00			
	Total des dépenses financières	385 155,00	376 400,64	0,00	8 754,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 305 160,76	1 819 887,30	397 745,96	87 527,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	84 225,00	39 430,30		44 794,70
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	84 225,00	39 430,30		44 794,70
	TOTAL	2 389 385,76	1 859 317,60	397 745,96	132 322,20
	Pour information	138 217,32			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	260 703,60	66 026,70	194 676,90	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 243 147,31	250 000,00	400 000,00	593 147,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 503 850,91	316 026,70	594 676,90	593 147,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	345 509,48	345 509,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	345 509,48	345 509,48	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 849 360,39	661 536,18	594 676,90	593 147,31
021	Virement de la section d'exploitation (2)	79 713,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	514 304,69	514 304,41		0,28
041	Opérations patrimoniales (2)	84 225,00	39 430,30		44 794,70
	Total des recettes d'ordre d'investissement	678 242,69	553 734,71		124 507,98
	TOTAL	2 527 603,08	1 215 270,89	594 676,90	717 655,29
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 092 597,94		4 092 597,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 767,86		388 767,86
014	Atténuations de produits	396 410,00		396 410,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 228,03		80 228,03
66	Charges financières	54 897,84	0,00	54 897,84
67	Charges exceptionnelles	92 884,59	13 656,59	106 541,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	62 470,00	500 647,82	563 117,82
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 168 256,26	514 304,41	5 682 560,67

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 682 560,67

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	376 400,64	0,00	376 400,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 817,72	0,00	21 817,72
21	Immobilisations corporelles (6)	1 406 896,24	39 430,30	1 446 326,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 772,70	0,00	14 772,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 819 887,30	39 430,30	1 859 317,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	138 217,32

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 997 534,92

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	8 354,79		8 354,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 084 308,86		6 084 308,86
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,73		5,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	187 695,93	0,00	187 695,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 280 365,31	0,00	6 280 365,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	381 441,58

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 661 806,89

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	66 026,70	0,00	66 026,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	24 657,60	24 657,60
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	13 656,59	13 656,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	14 772,70	14 772,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		500 647,82	500 647,82
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		316 026,70	553 734,71	869 761,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	345 509,48

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 215 270,89

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 186 067,93	4 078 812,86	13 785,08	1 917,37	91 552,62
605	Achats d'eau	1 339 976,95	1 365 859,98	0,00	0,00	-25 883,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 500,00	6 028,59	0,00	0,00	1 471,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	77 164,66	74 688,02	1 211,77	0,00	1 264,87
6064	Fournitures administratives	248,00	320,41	0,00	0,00	-72,41
6132	Locations immobilières	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89
6135	Locations mobilières	17 592,41	16 915,54	339,02	188,37	149,48
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	942,60	937,55	0,00	0,00	5,05
61551	Entretien matériel roulant	2 300,00	2 600,43	108,58	0,00	-409,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	104 998,60	98 298,80	565,13	0,00	6 134,67
6156	Maintenance	19 100,00	3 538,46	0,00	1 029,00	14 532,54
6161	Multirisques	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	8 000,00	4 080,41	0,00	0,00	3 919,59
618	Divers	2 464 726,39	2 397 146,80	0,00	700,00	66 879,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6236	Catalogues et imprimés	2 962,71	2 835,22	500,00	0,00	-372,51
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 150,00	1 204,78	0,00	0,00	-54,78
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	131 979,84	101 266,87	11 060,58	0,00	19 652,39
6288	Autres	4 918,88	2 459,00	0,00	0,00	2 459,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	433 725,65	385 459,61	3 308,25	0,00	44 957,79
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	34 147,65	30 839,40	3 308,25	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 810,00	1 480,96	0,00	0,00	329,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 130,00	925,67	0,00	0,00	204,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 506,00	3 245,97	0,00	0,00	260,03
6411	Salaires, appointements, commissions	217 420,00	189 892,18	0,00	0,00	27 527,82
6414	Indemnités et avantages divers	48 420,00	52 472,34	0,00	0,00	-4 052,34
6415	Supplément familial	1 830,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 070,00	34 453,86	0,00	0,00	8 616,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 680,00	47 697,99	0,00	0,00	8 982,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 170,00	1 611,97	0,00	0,00	558,03
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 506,00	2 925,77	0,00	0,00	-419,77
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 470,00	2 332,00	0,00	0,00	138,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	664,00	0,00	0,00	836,00
648	Autres charges de personnel	7 776,00	7 627,50	0,00	0,00	148,50
014	Atténuations de produits (4)	449 010,00	396 410,00	0,00	52 600,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	449 010,00	396 410,00	0,00	52 600,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	96 040,00	80 228,03	0,00	0,00	15 811,97
6541	Créances admises en non-valeur	79 200,00	74 366,50	0,00	0,00	4 833,50
6542	Créances éteintes	14 840,00	5 859,43	0,00	0,00	8 980,57
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	2,10	0,00	0,00	1 997,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 164 843,58	4 940 910,50	17 093,33	54 517,37	152 322,38
66	Charges financières (b) (5)	60 512,00	48 862,06	6 035,78	0,00	5 614,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 960,00	56 414,02	0,00	0,00	5 545,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 748,00	-7 861,68	6 035,78	0,00	77,90
6688	Autre	300,00	309,72	0,00	0,00	-9,72
67	Charges exceptionnelles (c)	109 016,94	92 884,59	0,00	0,00	16 132,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104 016,94	92 884,59	0,00	0,00	11 132,35
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	62 470,00	62 470,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	62 470,00	62 470,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 401 842,52	5 145 127,15	23 129,11	54 517,37	179 068,89
023	Virement à la section d'investissement	79 713,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	514 304,69	514 304,41			0,28
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	13 656,69	13 656,59			0,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 648,00	500 647,82			0,18

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annuels
			Mandats émis				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	594 017,69	514 304,41				79 713,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00				0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	594 017,69	514 304,41				79 713,28
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 995 860,21	5 659 431,56	23 129,11	54 517,37		258 782,17
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	6 113,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 861,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 825,90

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	7 890,00	8 354,79	0,00	0,00	-464,79
64198	Autres remboursements	7 890,00	8 354,79	0,00	0,00	-464,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 392 860,00	6 065 898,67	18 410,19	0,00	-691 448,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 196 500,00	2 696 082,06	0,00	0,00	-499 582,06
701241	Redevance pollution d'origine domestique	405 000,00	481 158,48	0,00	0,00	-76 158,48
704	Travaux	60 000,00	115 305,64	0,00	0,00	-55 305,64
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 087 200,00	2 071 715,84	0,00	0,00	15 484,16
706121	Redevance modernisation des réseaux	370 000,00	358 327,00	0,00	0,00	11 673,00
7064	Locations de compteurs	240 000,00	329 873,89	0,00	0,00	-89 873,89
7065	Produits commissions recouvrement assainist	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7083	Locations diverses	20 000,00	2 277,76	18 410,19	0,00	-687,95
7084	Mise à disposition de personnel facturée	11 160,00	11 158,00	0,00	0,00	2,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5,73	0,00	0,00	-5,73
7588	Autres	0,00	5,73	0,00	0,00	-5,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 400 750,00	6 074 259,19	18 410,19	0,00	-691 919,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	213 668,63	187 695,93	0,00	0,00	25 972,70
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	410,91	0,00	0,00	-410,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10 720,58	0,00	0,00	-10 720,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	107,00	0,00	0,00	-107,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	76 668,63	39 457,44	0,00	0,00	37 211,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 614 418,63	6 261 955,12	18 410,19	0,00	-665 946,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 614 418,63	6 261 955,12	18 410,19	0,00	-665 946,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		381 441,58				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	105 016,93	21 817,72	82 237,77	961,44
2031	Frais d'études	38 816,93	11 403,76	26 451,77	961,40
2051	Concessions et droits assimilés	66 200,00	10 413,96	55 786,00	0,04
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 757 463,83	1 406 896,24	315 508,19	35 059,40
21311	Bâtiments d'exploitation	177 105,96	136 845,51	10 687,94	29 572,51
2138	Autres constructions	403 527,95	366 319,41	31 453,91	5 754,63
21531	Réseaux d'adduction d'eau	581 546,82	591 515,06	9 916,17	-19 884,41
2155	Outillage industriel	8 916,00	8 324,53	590,79	0,68
21561	Service de distribution d'eau	580 000,00	300 994,12	262 859,38	16 146,50
2183	Matériel de bureau et informatique	6 367,10	2 897,61	0,00	3 469,49
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	57 525,00	14 772,70	0,00	42 752,30
238	Avances commandes immo. incorp.	57 525,00	14 772,70	0,00	42 752,30
Total des dépenses d'équipement		1 920 005,76	1 443 486,66	397 745,96	78 773,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 155,00	376 400,64	0,00	3 754,36
1641	Emprunts en euros	380 155,00	376 400,64	0,00	3 754,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00			
Total des dépenses financières		385 155,00	376 400,64	0,00	8 754,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 305 160,76	1 819 887,30	397 745,96	87 527,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	84 225,00	39 430,30		44 794,70
21311	Bâtiments d'exploitation	8 525,00	0,00		8 525,00
2138	Autres constructions	20 000,00	14 772,70		5 227,30
21531	Réseaux d'adduction d'eau	26 700,00	24 657,60		2 042,40
21561	Service de distribution d'eau	29 000,00	0,00		29 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		84 225,00	39 430,30		44 794,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 389 385,76	1 859 317,60	397 745,96	132 322,20
Pour information		138 217,32			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	260 703,60	66 026,70	194 676,90	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	115 739,00	34 721,70	81 017,30	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	96 450,00	28 935,00	67 515,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	48 514,60	2 370,00	46 144,60	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 243 147,31	250 000,00	400 000,00	593 147,31
1641	Emprunts en euros	1 243 147,31	250 000,00	400 000,00	593 147,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 503 850,91	316 026,70	594 676,90	593 147,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	345 509,48	345 509,48	0,00	0,00
1068	Autres réserves	345 509,48	345 509,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		345 509,48	345 509,48	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 849 360,39	661 536,18	594 676,90	593 147,31
021	Virement de la section d'exploitation	79 713,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	514 304,69	514 304,41		0,28
2138	Autres constructions	13 656,69	13 656,59		0,10
2805	Licences, logiciels, droits similaires	512,00	512,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 361,00	3 361,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 405,00	1 405,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	36 530,68	36 530,68		0,00
28155	Outillage industriel	2 576,08	2 576,08		0,00
281561	Service de distribution d'eau	14 115,00	14 115,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	15 507,00	15 507,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	3 192,00	3 192,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	155 362,00	155 362,00		0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	671,00	671,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	23 441,06	23 441,06		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	5 959,00	5 959,00		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	61,00	61,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	231 605,18	231 605,00		0,18
28182	Matériel de transport	3 139,00	3 139,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 211,00	3 211,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		594 017,69	514 304,41		79 713,28
041	Opérations patrimoniales (6)	84 225,00	39 430,30		44 794,70
2031	Frais d'études	26 700,00	24 657,60		2 042,40
238	Avances commandes immo. incorp.	57 525,00	14 772,70		42 752,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		678 242,69	553 734,71		124 507,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 527 603,08	1 215 270,89	594 676,90	717 655,29
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 477 908,21									
1641 Emprunts en euros (total)					4 477 908,21									
00001786513-T1	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	29/09/2022	10/01/2023	400 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,531	EUR	X	C	O	A-1
20041	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2001	01/01/2018	12/02/2018	90 286,76	F	Taux fixe à 5.66 %	5,660	5,660	EUR	A	P	O	A-1
20042	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	01/01/2018	20/03/2011	414 302,43	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,452	0,453	EUR	T	P	O	A-1
20043	DEXIA CL	07/09/2011	01/01/2018	01/02/2012	68 250,37	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
2149/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	62 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
90016	SOCIETE GENERALE	21/12/2001	01/01/2018	21/12/2018	84 573,08	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
90018	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2018	01/03/2018	151 636,87	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90019	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	01/01/2018	03/02/2018	191 839,56	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,328	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	02/01/2018	147 227,86	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	282 355,95	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,129	EUR	A	P	O	A-1
90024	CREDIT AGRICOLE	26/10/2007	20/04/2008	15/10/2018	178 854,71	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	21/06/2018	69 430,99	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,479	EUR	S	P	O	A-1
90029	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	01/01/2018	29/03/2018	280 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,838	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	220 694,63	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	01/01/2018	01/02/2018	293 333,33	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,628	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	01/01/2018	29/12/2018	160 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,951	1,980	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	01/01/2018	02/01/2018	85 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2018	05/02/2018	238 121,67	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1
90035	SFIL CAFFIL	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	110 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
90036	CREDIT AGRICOLE	15/12/2017	01/01/2018	15/05/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,296	EUR	T	C	O	A-1
90042-BE	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	28/05/2021	28/08/2021	250 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
MIN531792EUR	SFIL CAFFIL	20/11/2019	30/12/2019	01/04/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-90042	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	01/12/2020	28/05/2021	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,500	0,508	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Réçu en préfecture le 27/06/2022			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Affiché le			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-D			
											dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 477 908,21									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 685 818,38					376 400,64	56 414,02	0,00	6 035,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 685 818,38					376 400,64	56 414,02	0,00	6 035,80
00001786513-T1	N	0,00	A-1	0,00	15,78	F	Taux fixe à 0.53 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20041	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.66 %	5,586	24 468,58	1 384,83	0,00	0,00
20042	N	0,00	A-1	297 084,85	8,97	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,241	30 108,25	766,91	0,00	17,58
20043	N	0,00	A-1	41 470,98	4,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 178,29	2 193,43	0,00	324,20
2149/001	N	0,00	A-1	52 700,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	3 100,00	891,84	0,00	33,00
90016	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,848	22 668,17	1 099,39	0,00	0,00
90018	N	0,00	A-1	69 693,17	2,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	21 606,20	0,00	0,00	0,00
90019	N	0,00	A-1	102 191,29	3,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	23 526,72	3 841,08	0,00	533,44
90020	N	0,00	A-1	82 094,35	4,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,000	16 941,45	0,00	0,00	0,00
90022	N	0,00	A-1	239 487,82	14,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	11 382,52	10 352,23	0,00	1 489,15
90024	N	0,00	A-1	112 357,11	5,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	17 220,40	3 109,86	0,00	0,00
90026	N	0,00	A-1	15 128,95	0,97	F	Taux fixe à 4.43 %	4,425	14 480,35	1 153,09	0,00	16,76
90029	N	0,00	A-1	119 999,98	3,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	40 000,00	5 482,07	0,00	24,87
90030	N	0,00	A-1	143 667,78	5,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	20 523,84	6 810,56	0,00	954,79

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			
						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
90031	N	0,00	A-1	186 666,63	6,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	26 666,68	7 279,32	0,00	1 095,22
90032	N	0,00	A-1	106 666,66	7,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	13 333,33	2 373,72	0,00	11,56
90033	N	0,00	A-1	58 333,33	8,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	6 666,68	912,49	0,00	210,55
90034	N	0,00	A-1	173 692,17	10,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,708	16 279,18	1 305,52	0,00	188,41
90035	N	0,00	A-1	82 500,00	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	7 333,32	496,39	0,00	77,07
90036	N	0,00	A-1	337 499,98	11,12	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	30 000,00	4 595,63	0,00	544,22
90042-BE	N	0,00	A-1	243 750,00	19,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	6 250,00	723,78	0,00	127,36
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	220 833,33	13,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	16 666,68	1 641,88	0,00	387,62
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
LT-90042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		2 685 818,38					376 400,64	56 414,02	0,00	6 035,80

(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 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le



ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 685 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	15/12/2016
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE	5	15/12/2016
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	15/12/2016
L	2051 LOGICIELS	2	15/12/2016
L	2121 PLANTATIONS	20	15/12/2016
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	15/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	15/12/2016
L	21533 RESEAUX CABLÉS	20	15/12/2016
L	21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION	20	15/12/2016
L	21538 RESEAUX AUTRES	20	15/12/2016
L	21561 MATERIEL SERVICE DISTRIBUTION EAU	10	15/12/2016
L	21568 MATERIEL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	20	15/12/2016
L	21571 MATERIEL ROULANT	10	15/12/2016
L	21578 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	2158 INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20	15/12/2016
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	20	15/12/2016
L	2182 VEHICULES	10	15/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	15/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	15/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	15/12/2016
L	238 AVANCES SUR MARCHÉ	0	15/12/2016
L	COMPTEURS MATERIEL INDUSTRIEL	20	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	20	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS MAT INDUSTRIEL	20	15/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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)	62 470,00		0,00	62 470,00	0,00	62 470,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	62 470,00	24/06/2021	0,00	62 470,00	0,00	62 470,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	62 470,00		0,00	62 470,00	0,00	62 470,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		385 155,00	I 376 400,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		380 155,00	376 400,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	380 155,00	376 400,64
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)		5 000,00	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	5 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	376 400,64	397 745,96	138 217,32	912 363,92

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		580 361,00	III 500 647,82
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)		580 361,00	500 647,82
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	512,00	512,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 361,00	3 361,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 405,00	1 405,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	36 530,68	36 530,68
28155	Outillage industriel	2 576,08	2 576,08
281561	Service de distribution d'eau	14 115,00	14 115,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	15 507,00	15 507,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	3 192,00	3 192,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	155 362,00	155 362,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	671,00	671,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	23 441,06	23 441,06
281782	Matériel de transport (mad)	5 959,00	5 959,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	61,00	61,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	231 605,18	231 605,00
28182	Matériel de transport	3 139,00	3 139,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 211,00	3 211,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	79 713,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	500 647,82	594 676,90	0,00	345 509,48	1 440 834,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 912 363,92
Ressources propres disponibles	IV 1 440 834,20
Solde	V = IV – II (3) 528 470,28

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2021	FRANSBONHOMME COMMANDE LOT202112020	10 518,91	0,00	20
15/01/2021	COMMANDE LS 42 + ABONNEMENT WEB LS	3 267,34	0,00	20
15/01/2021	COMMANDE CUBIS + TRAPPE /FONTE	4 192,50	0,00	20
15/01/2021	BETON 2021	1 414,44	0,00	20
15/01/2021	BORNE DE PUISAGE DN 80	3 188,78	0,00	20
19/01/2021	TVX RESEAUX HUMIDES (21531)	233 834,10	0,00	50
20/01/2021	TRAITEMENT DEBLAIS LA COUDRE	738,27	0,00	1
20/01/2021	CHAINE POUR TRONCONNEUSE	932,00	0,00	1
20/01/2021	MOE REHABILITATION CHATEAU DEAU LA COUDRE	8 288,78	0,00	0
20/01/2021	BOULON ECROU	600,00	0,00	1
20/01/2021	CANALISATION 350+	3 767,62	0,00	20
16/02/2021	BETON 2021	879,80	0,00	1
16/02/2021	CONSTAT POUR LE BOINOT AVANT TRAVAUX	407,67	0,00	1
16/02/2021	HYDROMECA - REGARD ET TAMPON 1500*900	1 327,03	0,00	20
16/02/2021	DIEHL - COMMANDE 30 DN 15MM	2 500,00	0,00	20
16/02/2021	1 COMPTEUR DN 60	370,00	0,00	1
16/02/2021	EIFFAGE - TRANCHÉE POUR REPRISE BCHT	1 850,00	0,00	50
16/02/2021	APAVE - CONTROLE ET SUIVI CHANTIER - CHÂTEAU D'EAU	5 250,00	0,00	0
19/02/2021	STATION GRAPHIQUE	1 593,74	0,00	5
26/02/2021	MENSURA GENIUS	5 300,00	0,00	2
09/03/2021	AQUITAIN - RÉSEAUX / DEVIS RELEVÉ JARDIN BELIG	1 600,00	0,00	50
09/03/2021	REMPLACEMENT DES OUVERTURES - LA COUDRE	8 672,48	0,00	50
30/03/2021	COMMANDE ENROBE 3 TONNES	278,08	0,00	1
14/04/2021	REHABILITATION RESERVOIR TOUR DE LA COURDRE TONNAY	344 936,72	0,00	30
19/04/2021	GEODETECTION LE BOINOT	5 250,00	0,00	50
19/04/2021	COMMANDE DIAGNOSTIC OUVRAGE	3 350,00	0,00	50
19/04/2021	COMMANDE PRODUIT S6 PANOX	399,20	0,00	1
04/05/2021	SCE - TRAVAUX CHÂTEAU D'EAU LA COUDRE	3 378,37	0,00	30
04/05/2021	HYDROMECA - COMMANDE CUBIS	5 608,38	0,00	50
19/05/2021	MATERIEL	16 881,52	0,00	50
19/05/2021	DIEHL - COMMANDE 50 COMPTEURS	1 250,00	0,00	50
19/05/2021	ECROU	1 049,12	0,00	50
19/05/2021	PIECES EAU FUI TE DECEMBRE 2020 MANCHONS DIS	500,00	0,00	1
19/05/2021	BEC VERSEUR AUTOMATIQUE	83,25	0,00	1
21/05/2021	REPRISE BORNE PUISAGE	80,00	0,00	1
21/05/2021	SOMELEC - TRAVAUX RUE THIERS	61 450,00	0,00	0
01/06/2021	FRANSBONHOMME - ROULEAU GEOTEXTILE	3 418,80	0,00	50
01/06/2021	IMPRIM 17 - CARNETS EAU	1 421,67	0,00	50
21/06/2021	APAVE - COMMANDE DIAGNOSTIC OUVRAGE	1 500,00	0,00	50
21/06/2021	BOBINAGE ROCHEFORTAIS -PIECES POMPE	208,53	0,00	0
21/06/2021	SOVAL - COMMANDE HORS MARCHÉ	75 644,24	0,00	50
24/06/2021	SOMELEC - TRAVAUX	41 430,00	0,00	50
28/06/2021	QUALYSE - BC LEPTOSPIROSE	1 008,40	0,00	50
02/07/2021	PARAGEL - COMMANDE REHAUSSE MODULAIRE	439,30	0,00	1
02/07/2021	EUROVIA - 55 AV 8 MAI	4 537,08	0,00	50
09/07/2021	FRANSBONHOMME - COMMANDE VONROLL-HORS MARCHÉ	30 089,55	0,00	50
09/07/2021	ELEC-ALARME - LA COUDRE ASSERVISSEMENT	220,00	0,00	1
09/07/2021	DIEHL - COMMANDE DEBITMÈTRE	4 120,00	0,00	50
26/07/2021	ELEC-ALARME -LA COUDRE INSTALLATION CARTE GSM	303,60	0,00	1
26/07/2021	RELEVÉ DES BRANCHEMENTS REGIE	240,00	0,00	1
26/07/2021	PEINTURE	180,00	0,00	1
28/07/2021	SCHEMA DIRECTEUR EP ET PATRIMOINE VILLE - 2019	24 657,60	0,00	50
19/08/2021	OUTILLAGE INDUSTRIEL (2155)	53,32	0,00	20
03/09/2021	OUTILLAGE EAU	212,00	0,00	1
03/09/2021	QUALYSE - BC LEPTOSPIROSE	375,31	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/09/2021	BERTON - BL 005536381	128,63	0,00	50
15/09/2021	SOVAL - COMMANDE LOT 2	1 234,00	0,00	50
15/09/2021	SOVAL - COMMANDE LOT 1	517,98	0,00	1
15/09/2021	SOVAL - LOT 7	16 705,50	0,00	50
27/09/2021	COMMANDE EGEE - INTEGRATION FICHIERS	4 810,36	0,00	2
28/09/2021	RACK PALETTE COUDRE	5 354,00	0,00	0
06/10/2021	FRANSBONHOMME - COMMANDE LOT 5	1 389,31	0,00	50
06/10/2021	PILONNEUSE BS60-4AS MOTEUR HONDA 4T	2 150,00	0,00	20
06/10/2021	CARNETS TRIPLICATA	921,67	0,00	0
06/10/2021	CAROTTAGE LANTERNEAU RESERVOIR LA COUDRE TONNAY CH	300,00	0,00	1
06/10/2021	INTERVENTION SUR CANALISATION AMIANTEE	3 270,00	0,00	50
06/10/2021	IMPERMEABILITE CUVE ET CHEMINEE	6 160,00	0,00	50
06/10/2021	MANCHETTE + CONTACT SOUS CUVE POUR CONFORMITE	3 800,00	0,00	50
06/10/2021	REPRISE CHASSIS - OUVERTURE CHATEAU D'EAU	1 850,00	0,00	50
06/10/2021	REPRISE CHASSIS SOUS CUVE CHATEAU D'EAU LA COUDRE	1 840,00	0,00	0
06/10/2021	TRAVAUX REPRISE PORTE D'ACCES RESERVOIR	4 630,00	0,00	0
06/10/2021	MODIFICATION CAGE BARREAUDEE	1 625,00	0,00	50
18/10/2021	RENOUVELLEMENT COMPTEURS EAU POTABLE	298 494,12	0,00	10
18/10/2021	BERTON - BL005545683	44,46	0,00	0
18/10/2021	ELEC ALARME - CONTACTEUR LA COUDRE	82,50	0,00	0
19/10/2021	SOVAL - LOT 9	6 052,80	0,00	50
19/10/2021	HERLI - ACHAT TRONCONNEUSE	3 401,50	0,00	20
08/11/2021	BONNET - TRAVAUX 2021	125,00	0,00	1
08/11/2021	HACH - COMMANDE RÉACTIF	315,66	0,00	1
08/11/2021	SOFREL - COMMANDE LS 42	1 000,00	0,00	0
08/11/2021	SOVAL - LOT 3 04102021	3 914,28	0,00	50
16/11/2021	KLEBER MOREAU COMMANDE	467,74	0,00	1
16/11/2021	BERTON - DU BL BL005546614	77,79	0,00	0
16/11/2021	COMMANDE GANTS	131,00	0,00	0
23/11/2021	STATION GRAPHIQUE BDC 8756100	1 303,87	0,00	5
23/11/2021	SOVAL - MACHINE À PERCER	1 780,18	0,00	20
23/11/2021	EDYCEM MORTIER	77,30	0,00	50
30/11/2021	LIBAUD - LOT6 24092021	3 654,60	0,00	50
30/11/2021	KLEBER-MOREAU - COMMANDE DE REMBLAIS	435,75	0,00	50
30/11/2021	REMBLAIS	470,75	0,00	50
07/12/2021	SCE - TRAVAUX CHÂTEAU D'EAU LA COUDRE	6 331,74	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
09/03/2021	HANGAR DE STOCKAGE LA COUDRE (2117-00109)	136 845,51	0,00	30
TOTAL GENERAL		1 456 740,50	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2021	maison du gardien la coudre (2217-00007)	13 656,59	0	0,00	13 656,59	137 000,00	123 343,41
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		13 656,59					123 343,41

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A8.3****A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	137 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	13 656,59

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – 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
AP19-08 Télérelève	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	54 717,20	580 000,00	1 044 288,68	300 994,12

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent de maîtrise	C	TECH	380	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,
A Présenté à ROCHEFORT le 23/06/2022
(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Certifié à,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004176200093	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET
BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CARO BUDGET ASSAINISSEMENT 40200 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires 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.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 218 872,47	G 2 686 148,12	G-A 467 275,65
	Section d'investissement	B 2 246 102,11	H 1 338 801,98	H-B -907 300,13

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 225 346,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 21 595,99 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	4 464 974,58	Q= G+H+I+J	4 271 893,00	=Q-P -193 081,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 24 453,88	K 0,00
	Section d'investissement	F 556 481,01	L 1 085 247,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 580 934,89	= K+L 1 085 247,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 243 326,35	= G+H+K 2 911 495,03	668 168,68
	Section d'investissement	= B+D+F 2 802 583,12	= H+J+L 2 445 645,47	-356 937,65
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 045 909,47	= G+H+I+J+K+L 5 357 140,50	311 231,03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 24 453,88	K 0,00
011	Charges à caractère général	24 453,88	
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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 556 481,01	L 1 085 247,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	85 247,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	125 925,73		0,00
21	Immobilisations corporelles	430 555,28		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	299 832,75	237 312,93	16 507,61	24 453,88	21 558,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	716 937,00	678 208,17	1 654,50	0,00	37 074,33
014	Atténuations de produits	333 074,00	293 674,00	39 400,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 410,00	1,60	0,00	0,00	8 408,40
Total des dépenses de gestion courante		1 358 253,75	1 209 196,70	57 562,11	24 453,88	67 041,06
66	Charges financières	92 961,00	76 895,69	10 448,69	0,00	5 616,62
67	Charges exceptionnelles	61 420,00	34 748,92	0,00	0,00	26 671,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	115,00	115,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 512 749,75	1 320 956,31	68 010,80	24 453,88	99 328,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	135 361,16				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	829 906,00	829 905,36			0,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		965 267,16	829 905,36			135 361,80
TOTAL		2 478 016,91	2 150 861,67	68 010,80	24 453,88	234 690,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	8 497,00	13 099,53	0,00	0,00	-4 602,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 235 907,00	2 621 162,43	0,00	0,00	-385 255,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 572,00	46 190,00	0,00	0,00	-43 618,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,71	0,00	0,00	-1,71
Total des recettes de gestion courante		2 246 976,00	2 680 453,67	0,00	0,00	-433 477,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 246 976,00	2 680 454,12	0,00	0,00	-433 478,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 694,00	5 694,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 694,00	5 694,00			0,00
TOTAL		2 252 670,00	2 686 148,12	0,00	0,00	-433 478,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		225 346,91				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	278 065,26	150 150,92	125 925,73	1 988,61
21	Immobilisations corporelles	2 059 568,95	1 547 007,82	430 555,28	82 005,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 337 634,21	1 697 158,74	556 481,01	83 994,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	532 520,00	532 518,47	0,00	1,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		532 520,00	532 518,47	0,00	1,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 870 154,21	2 229 677,21	556 481,01	83 995,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 694,00	5 694,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	71 500,00	10 730,90		60 769,10
Total des dépenses d'ordre d'investissement		77 194,00	16 424,90		60 769,10
TOTAL		2 947 348,21	2 246 102,11	556 481,01	144 765,09
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	85 247,50	0,00	85 247,50	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 605 571,84	300 000,00	1 000 000,00	305 571,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 690 819,34	300 000,00	1 085 247,50	305 571,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	198 165,72	198 165,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		198 165,72	198 165,72	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 888 985,06	498 165,72	1 085 247,50	305 571,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	135 361,16			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	829 906,00	829 905,36		0,64
041	Opérations patrimoniales (2)	71 500,00	10 730,90		60 769,10
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 036 767,16	840 636,26		196 130,90
TOTAL		2 925 752,22	1 338 801,98	1 085 247,50	501 702,74
Pour information		21 595,99			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	253 820,54		253 820,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	679 862,67		679 862,67
014	Atténuations de produits	333 074,00		333 074,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,60		1,60
66	Charges financières	87 344,38	0,00	87 344,38
67	Charges exceptionnelles	34 748,92	0,00	34 748,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	115,00	829 905,36	830 020,36
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 388 967,11	829 905,36	2 218 872,47

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 218 872,47

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 694,00	5 694,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	532 518,47	0,00	532 518,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	150 150,92	0,00	150 150,92
21	Immobilisations corporelles (6)	1 547 007,82	10 730,90	1 557 738,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 229 677,21	16 424,90	2 246 102,11

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 246 102,11

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 099,53		13 099,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 621 162,43		2 621 162,43
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	46 190,00		46 190,00
75	Autres produits de gestion courante	1,71		1,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,45	5 694,00	5 694,45
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 680 454,12	5 694,00	2 686 148,12

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	225 346,91

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 911 495,03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	10 730,90	10 730,90
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		829 905,36	829 905,36
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		300 000,00	840 636,26	1 140 636,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	21 595,99

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	198 165,72

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 360 397,97

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	299 832,75	237 312,93	16 507,61	24 453,88	21 558,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 000,00	66 909,80	0,00	0,00	4 090,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	49 160,00	37 823,80	2 915,61	8 228,63	191,96
6064	Fournitures administratives	500,00	340,49	0,00	159,51	0,00
6066	Carburants	14 000,00	4 630,54	0,00	1 319,46	8 050,00
611	Sous-traitance générale	200,00	178,70	0,00	0,00	21,30
6132	Locations immobilières	1 000,00	1 220,17	0,00	0,00	-220,17
6135	Locations mobilières	2 600,00	815,75	959,24	0,00	825,01
61551	Entretien matériel roulant	6 544,19	5 663,20	414,65	0,00	466,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 911,85	9 610,79	1 213,54	7 827,00	260,52
6156	Maintenance	19 122,00	14 635,09	0,00	2 094,88	2 392,03
6161	Multirisques	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	37 018,95	28 316,46	3 926,81	4 613,75	161,93
6238	Divers	3 000,00	1 969,59	990,00	0,00	40,41
6256	Missions	500,00	695,86	0,00	0,00	-195,86
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,31	0,00	0,00	299,69
6281	Concours divers (cotisations)	5 910,65	6 145,67	0,00	210,65	-445,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	393,43	0,00	0,00	106,57
6287	Remboursements de frais	68 283,11	56 881,28	6 087,76	0,00	5 314,07
6288	Autres	500,00	450,00	0,00	0,00	50,00
6378	Autres taxes et redevances	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	716 937,00	678 208,17	1 654,50	0,00	37 074,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	108 190,00	95 274,00	0,00	0,00	12 916,00
6218	Autre personnel extérieur	22 633,00	23 252,55	0,00	0,00	-619,55
6331	Versement de mobilité	2 540,00	2 480,22	0,00	0,00	59,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 590,00	1 550,10	0,00	0,00	39,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 456,00	5 390,09	0,00	0,00	65,91
6411	Salaires, appointements, commissions	337 759,00	314 649,62	0,00	0,00	23 109,38
6414	Indemnités et avantages divers	59 560,00	64 323,63	0,00	0,00	-4 763,63
6415	Supplément familial	7 170,00	8 571,52	0,00	0,00	-1 401,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 210,00	47 218,35	0,00	0,00	1 991,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	94 840,00	91 029,97	0,00	0,00	3 810,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 950,00	1 197,02	0,00	0,00	752,98
6458	Cotisations autres organismes sociaux	8 759,00	8 717,10	0,00	0,00	41,90
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 150,00	1 079,00	0,00	0,00	1 071,00
648	Autres charges de personnel	12 374,00	10 719,00	1 654,50	0,00	0,50
014	Atténuations de produits (4)	333 074,00	293 674,00	39 400,00	0,00	0,00
706129	Revert redevance modernisat° agence eau	333 074,00	293 674,00	39 400,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 410,00	1,60	0,00	0,00	8 408,40
6541	Créances admises en non-valeur	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,60	0,00	0,00	8,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 358 253,75	1 209 196,70	57 562,11	24 453,88	67 041,06
66	Charges financières (b) (5)	92 961,00	76 895,69	10 448,69	0,00	5 616,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 597,00	89 960,43	0,00	0,00	5 636,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 986,00	-13 436,40	10 448,69	0,00	1,71
6688	Autre	350,00	371,66	0,00	0,00	-21,66
67	Charges exceptionnelles (c)	61 420,00	34 748,92	0,00	0,00	26 671,08
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	51 420,00	34 748,92	0,00	0,00	16 671,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	115,00	115,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	115,00	115,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 512 749,75	1 320 956,31	68 010,80	24 453,88	99 328,76
023	Virement à la section d'investissement	135 361,16				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	829 906,00	829 905,36			0,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	829 906,00	829 905,36			0,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		965 267,16	829 905,36			135 361,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	965 267,16	829 905,36		135 361,80
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 478 016,91	2 150 861,67	68 010,80	24 453,88
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	10 450,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 436,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 987,71

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	8 497,00	13 099,53	0,00	0,00	-4 602,53
64198	Autres remboursements	8 497,00	13 099,53	0,00	0,00	-4 602,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 235 907,00	2 621 162,43	0,00	0,00	-385 255,43
704	Travaux	42 400,00	56 468,47	0,00	0,00	-14 068,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 740 000,00	2 060 860,34	0,00	0,00	-320 860,34
706121	Redevance modernisation des réseaux	305 000,00	358 327,00	0,00	0,00	-53 327,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	142 866,00	142 865,00	0,00	0,00	1,00
7088	Autres produits activités annexes	2 641,00	2 641,62	0,00	0,00	-0,62
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 572,00	46 190,00	0,00	0,00	-43 618,00
741	Primes d'épuration	0,00	43 618,00	0,00	0,00	-43 618,00
748	Autres subventions d'exploitation	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,71	0,00	0,00	-1,71
7588	Autres	0,00	1,71	0,00	0,00	-1,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 246 976,00	2 680 453,67	0,00	0,00	-433 477,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,45
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 246 976,00	2 680 454,12	0,00	0,00	-433 478,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 694,00	5 694,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 694,00	5 694,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 694,00	5 694,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 252 670,00	2 686 148,12	0,00	0,00	-433 478,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		225 346,91				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	278 065,26	150 150,92	125 925,73	1 988,61
2031	Frais d'études	276 094,26	150 150,92	125 925,73	17,61
2051	Concessions et droits assimilés	1 971,00	0,00	0,00	1 971,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 059 568,95	1 547 007,82	430 555,28	82 005,85
21311	Bâtiments d'exploitation	186 394,90	122 234,25	64 159,97	0,68
2138	Autres constructions	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 721 750,43	1 353 683,49	366 395,31	1 671,63
2154	Matériel industriel	57 651,62	57 643,90	0,00	7,72
2157	Aménagements matériels industriels	4 222,00	4 147,01	0,00	74,99
2182	Matériel de transport	8 550,00	8 537,17	0,00	12,83
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	762,00	0,00	238,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 337 634,21	1 697 158,74	556 481,01	83 994,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	532 520,00	532 518,47	0,00	1,53
1641	Emprunts en euros	532 520,00	532 518,47	0,00	1,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		532 520,00	532 518,47	0,00	1,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 870 154,21	2 229 677,21	556 481,01	83 995,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 694,00	5 694,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 694,00	5 694,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 694,00	5 694,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	71 500,00	10 730,90		60 769,10
21311	Bâtiments d'exploitation	51 500,00	10 730,90		40 769,10
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		77 194,00	16 424,90		60 769,10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 947 348,21	2 246 102,11	556 481,01	144 765,09
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	85 247,50	0,00	85 247,50	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	85 247,50	0,00	85 247,50	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 605 571,84	300 000,00	1 000 000,00	305 571,84
1641	Emprunts en euros	1 605 571,84	300 000,00	1 000 000,00	305 571,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 690 819,34	300 000,00	1 085 247,50	305 571,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	198 165,72	198 165,72	0,00	0,00
1068	Autres réserves	198 165,72	198 165,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		198 165,72	198 165,72	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 888 985,06	498 165,72	1 085 247,50	305 571,84
021	Virement de la section d'exploitation	135 361,16			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	829 906,00	829 905,36		0,64
28031	Frais d'études	9 239,00	9 239,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 458,00	5 458,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 941,28	10 941,28		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 662,86	12 662,86		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 772,00	1 772,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	47 199,27	47 199,27		0,00
28154	Matériel industriel	7 027,95	7 027,95		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	325,00	325,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	198 302,00	198 302,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 117,00	1 117,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	4 479,00	4 479,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	6 976,00	6 976,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	315 072,64	315 072,00		0,64
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	15 661,00	15 661,00		0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 908,00	2 908,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	30 360,00	30 360,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	152 936,00	152 936,00		0,00
28182	Matériel de transport	7 469,00	7 469,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		965 267,16	829 905,36		135 361,80
041	Opérations patrimoniales (6)	71 500,00	10 730,90		60 769,10
2031	Frais d'études	51 500,00	10 730,90		40 769,10
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 036 767,16	840 636,26		196 130,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 925 752,22	1 338 801,98	1 085 247,50	501 702,74
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		21 595,99			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 914 333,54									
1641 Emprunts en euros (total)					6 914 333,54									
00001786513-T2	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	29/09/2022	10/01/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,531	EUR	X	C	O	A-1
2149/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2018	17/12/2018	17/03/2019	60 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,644	EUR	T	C	O	A-1
30074	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2001	01/01/2018	12/02/2018	135 430,07	F	Taux fixe à 5.66 %	5,660	5,660	EUR	A	P	O	A-1
30078	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	01/01/2018	20/03/2011	483 352,83	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,452	0,453	EUR	T	P	O	A-1
30079	DEXIA CL	28/10/2011	01/01/2018	01/02/2018	546 003,68	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
90016	SOCIETE GENERALE	21/12/2001	01/01/2018	21/12/2018	64 839,37	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
90018	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2018	01/03/2018	173 299,28	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90019	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	01/01/2018	03/02/2018	143 879,67	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,328	EUR	T	P	O	A-1
90020	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	02/01/2018	98 151,91	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
90022	SOCIETE GENERALE	06/11/2006	01/01/2018	06/11/2018	351 037,13	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,129	EUR	A	P	O	A-1
90024	CREDIT AGRICOLE	26/10/2007	20/04/2008	15/10/2018	238 472,94	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
90026	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	21/06/2018	40 841,76	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,479	EUR	S	P	O	A-1
90029	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	01/01/2018	29/03/2018	466 666,66	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,838	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
90030	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2012	01/01/2018	05/02/2018	551 736,57	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
90031	SFIL CAFFIL	28/08/2013	01/01/2018	01/02/2018	110 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,628	EUR	T	C	O	A-1
90032	SOCIETE GENERALE	22/12/2014	01/01/2018	29/12/2018	160 000,00	F	Taux fixe à 1.951 %	1,951	1,980	EUR	A	C	O	A-1
90033	SFIL CAFFIL	12/06/2015	01/01/2018	02/01/2018	144 500,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1
90034	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2018	05/02/2018	238 121,67	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1
90035	SFIL CAFFIL	15/12/2017	16/01/2018	01/05/2018	358 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	C	O	A-1
90036	CREDIT AGRICOLE	15/12/2017	01/01/2018	15/05/2018	550 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,296	EUR	T	C	O	A-1
90042-BA	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	28/05/2021	28/08/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
DD13358361-ASSAINISSEMENT	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	33 410,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
MIN531792EUR	SFIL CAFFIL	20/11/2019	30/12/2019	01/04/2020	580 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MON525675EUR ASS	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	86 590,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
LT-90042	SOCIETE GENERALE	01/12/2020	01/12/2020	28/05/2021	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,500	0,508	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					6 914 333,54										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 989 369,06					532 518,02	89 960,43	0,00	10 448,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 989 369,06					532 518,02	89 960,43	0,00	10 448,70
00001786513-T2	N	0,00	A-1	0,00	15,78	F	Taux fixe à 0.53 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2149/001	N	0,00	A-1	51 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	3 000,00	863,05	0,00	31,93
30074	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.66 %	5,587	36 702,77	2 077,35	0,00	0,00
30078	N	0,00	A-1	346 599,02	8,97	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,241	35 126,27	894,75	0,00	20,51
30079	N	0,00	A-1	331 769,00	4,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	57 426,14	17 547,54	0,00	2 593,61
90016	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,848	17 378,93	842,86	0,00	0,00
90018	N	0,00	A-1	79 649,33	2,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	24 692,80	0,00	0,00	0,00
90019	N	0,00	A-1	76 643,46	3,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	17 645,03	2 880,81	0,00	400,08
90020	N	0,00	A-1	54 729,56	4,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,000	11 294,30	0,00	0,00	0,00
90022	N	0,00	A-1	297 741,62	14,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	14 151,24	12 870,34	0,00	1 851,37
90024	N	0,00	A-1	149 809,48	5,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	22 960,54	4 146,48	0,00	0,00
90026	N	0,00	A-1	8 899,39	0,97	F	Taux fixe à 4.43 %	4,425	8 517,85	678,29	0,00	9,86
90029	N	0,00	A-1	199 999,96	3,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	66 666,67	9 136,78	0,00	41,44
90030	N	0,00	A-1	359 169,46	5,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	51 309,63	17 026,41	0,00	2 386,98

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			
						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
90031	N	0,00	A-1	69 999,98	6,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	10 000,00	2 729,75	0,00	410,71
90032	N	0,00	A-1	106 666,66	7,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	13 333,33	2 373,72	0,00	11,56
90033	N	0,00	A-1	99 166,67	8,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	11 333,32	1 551,27	0,00	357,94
90034	N	0,00	A-1	173 692,17	10,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,708	16 279,18	1 305,53	0,00	188,41
90035	N	0,00	A-1	268 500,00	11,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	23 866,68	1 615,47	0,00	250,83
90036	N	0,00	A-1	412 499,97	11,12	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	36 666,68	5 616,87	0,00	665,16
90042-BA	N	0,00	A-1	292 500,00	19,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	7 500,00	868,54	0,00	152,83
DD13358361-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	27 284,87	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,425	2 227,32	122,11	0,00	19,74
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	512 333,33	13,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	38 666,66	3 809,15	0,00	899,29
MON525675EUR ASS	N	0,00	A-1	70 715,13	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	5 772,68	1 003,36	0,00	156,45
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
LT-90042	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 1M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	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
1675 Dettes pour METP et PPP (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

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			
						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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 989 369,06					532 518,02	89 960,43	0,00	10 448,70

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 989 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	204....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	14/12/2016
L	204....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	14/12/2016
L	204....3 SUBV EQUIPEMENT PROJETS INFRASTRUCTURES	30	14/12/2016
L	2051 LOGICIELS	2	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	14/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	14/12/2016
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	20	14/12/2016
L	2182 VEHICULES	10	14/12/2016
L	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	14/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	14/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES	20	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - POSTES DE RELEVEMENTS	30	14/12/2016
L	1312 SUBVENTIONS RECUES 1312 REGION	50	14/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - STATIONS D'EPURATION	30	14/12/2016

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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)	115,00		0,00	115,00	0,00	115,00
PROVISION POUR IMPAYE	115,00	24/06/2021	0,00	115,00	0,00	115,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	115,00		0,00	115,00	0,00	115,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		538 214,00	538 212,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		532 520,00	532 518,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	532 520,00	532 518,47
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)		5 694,00	5 694,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 694,00	5 694,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	538 212,47	556 481,01	0,00	1 094 693,48

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		965 267,16	III 829 905,36
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)		965 267,16	829 905,36
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 239,00	9 239,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 458,00	5 458,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 941,28	10 941,28
281311	Bâtiments d'exploitation	12 662,86	12 662,86
28151	Installations complexes spécialisées	1 772,00	1 772,00
281532	Réseaux d'assainissement	47 199,27	47 199,27
28154	Matériel industriel	7 027,95	7 027,95
28157	Aménagement matériel industriel	325,00	325,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	198 302,00	198 302,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 117,00	1 117,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	4 479,00	4 479,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	6 976,00	6 976,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	315 072,64	315 072,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	15 661,00	15 661,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 908,00	2 908,00
281782	Matériel de transport (mad)	30 360,00	30 360,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	152 936,00	152 936,00
28182	Matériel de transport	7 469,00	7 469,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	135 361,16	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	829 905,36	1 085 247,50	21 595,99	198 165,72	2 134 914,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 094 693,48
Ressources propres disponibles	IV 2 134 914,57
Solde	V = IV – II (3) 1 040 221,09

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2021	AMENAGEMENT POSTE MOUILLEPIED UNITE DESODORISA	18 739,48	0,00	30
14/01/2021	MATERIELS POSTE MAURATIERE ET AVANT GARDE	3 696,62	0,00	20
15/01/2021	MATERIELS TELEGESTION	1 495,00	0,00	20
19/01/2021	MATERIEL COGENERATEUR	475,28	0,00	1
22/01/2021	TVX RESEAUX EAUX USEES (21532)	1 086 934,84	0,00	50
29/01/2021	REMPLACEMENT COMPACTEUR STATION LAGUNAGE	43 955,00	0,00	20
29/01/2021	TELEPHONE ET TABLETTES POUR CAMION HYDRO	762,00	0,00	1
03/02/2021	MATERIEL TELEGESTION POSTE PARMENTIER	460,00	0,00	1
08/02/2021	REMISE EN ETAT CAMERA	6 027,94	0,00	20
09/03/2021	REGULATEURS DE NIVEAU	526,06	0,00	1
12/03/2021	ROCHEFORT RAGREAGE REGARD POUZET TRANCHE 1	16 217,15	0,00	50
02/04/2021	ROCHEFORT 58 RUE DU 4 SEPTEMBRE TRAVX RESEAU EU	2 491,93	0,00	50
15/04/2021	VERINS	1 168,46	0,00	30
15/04/2021	INTERVENTION POSTE POLYGONE	7 151,00	0,00	30
27/05/2021	TRAVAUX LAGUNE 1B	69 552,07	0,00	50
03/06/2021	MATERIEL HYDROCUREUR	1 008,00	0,00	20
10/06/2021	RESEAU EU SUR POSTE DE RELEVEMENT	8 465,90	0,00	30
10/06/2021	EXTENSION STATION LAGUNAGE CONSTITUTION PC	2 265,00	0,00	30
11/06/2021	FOURNITURE ET POSE ESCALIERS DIGESTEUR	17 915,00	0,00	30
29/06/2021	SE21037201 ROCHEFORT 59 BIS BOULEVARD BUISSON BT21	3 000,00	0,00	50
30/07/2021	ROCHEFORT CHEMISAGE POUZET T3 COLLECTEUR PRINCIPAL	30 932,00	0,00	50
30/07/2021	POMPE PECHEUR D ISLANDE	3 769,01	0,00	30
15/09/2021	BD VERCORS- DALLE BETON POSTE DE RELEVAGE	3 563,44	0,00	30
22/09/2021	DEBITMETRE POSTE BROUSSAILLES	943,05	0,00	1
06/10/2021	ASSAINISSEMENT	378,00	0,00	1
06/10/2021	CAPTEUR H2S REF POSTE PORT DE COMMERCE	700,00	0,00	1
14/10/2021	INTERVENTION STATION DE LAGUNAGE	2 327,06	0,00	30
14/10/2021	INTERVENTION BASSIN EXPERIMENTAL	3 598,04	0,00	30
09/11/2021	TRANSPORT EPANDAGE BOUES LAGUNE 1 B ROCHEFORT	132 980,00	0,00	50
09/11/2021	ARMOIRE ELECTRIQUE POSTE FORET NORD	8 900,00	0,00	30
19/11/2021	MATERIEL COGENERATEUR STATION LAGUNAGE	9 253,01	0,00	30
23/11/2021	POMPE	3 769,01	0,00	30
23/11/2021	AGITATEUR	1 815,42	0,00	30
01/12/2021	LOT 6 ROBINETS	11 575,50	0,00	50
01/12/2021	REHABILITATION POSTES RELEVEMENT CORDERIE PONT NEU	28 473,31	0,00	30
01/12/2021	EQUIPEMENT HYDROCUREUR	8 537,17	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
09/02/2021	TRAVAUX STATION LAGUNAGE	6 973,68	0,00	20
09/02/2021	FAC. 35019984 DU 07/09/2018 TRAVAUX EDF COGE	34 758,60	0,00	20
09/02/2021	BRANCHEMENT C4	49 917,63	0,00	20
09/03/2021	MATERIEL POSTE BROUSSAILLES (2118-00048)	13 917,97	0,00	30
14/09/2021	MOTEUR EXTERNE - REPARATION PORTE	1 200,00	0,00	0
14/09/2021	SE18032801 - POMPE PENNEVERT	1 670,57	0,00	0
14/09/2021	SE19001801 INTERVENTION SUR COGENERATEUR	2 447,44	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/09/2021	SE18051701P MISE EN SERVICE PRESSE A VIS CP 1	125 328,00	0,00	0
14/09/2021	SE18052501P MODIFICATION CANALISATION DE GAZ EN SO	7 135,00	0,00	0
14/09/2021	AT18-00016P REHABILITATION POSTES RELEVEMENT CFPA-	19 115,00	0,00	0
14/09/2021	AT18-00017P REHABILITATION POSTES RELEVEMENT CFPA-	25 188,80	0,00	0
14/09/2021	CONSUEL COGENERATION	1 541,75	0,00	0
14/09/2021	2 POMPES VIDE CAVE	476,70	0,00	0
14/09/2021	MOTEUR POUR CONVOYEUR PRESSE A VIS	1 720,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 835 211,89	0,00	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	9,80	0,00	9,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		16,00	0,00	16,00	11,80	0,00	11,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-a°	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 23/06/2022

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Certifié à,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004176200101	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET
BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Compte administratif

BUDGET : CARO BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300 (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

9

B2 - Balance générale du budget - Recettes

10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

20

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes

Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

21

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions

Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

23

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement

Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées

Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

24

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions

Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie

Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus

Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires 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.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 401,01	G 16 814,54	G-A 5 413,53
	Section d'investissement	B 104 120,25	H 7 775,00	H-B -96 345,25

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 6 637,10 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 387,24 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	122 158,36	Q= G+H+I+J	25 976,78
				=Q-P
				-96 181,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 13 500,00
	Section d'investissement	F 27 951,11	L 110 720,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 27 951,11	= K+L 124 220,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 18 038,11	= G+H+K 30 314,54	12 276,43
	Section d'investissement	= B+D+F 132 071,36	= H+J+L 119 882,24	-12 189,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 150 109,47	= G+H+I+J+K+L 150 196,78	87,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 13 500,00
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	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		13 500,00
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 27 951,11	L 110 720,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	110 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	290,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 661,11	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	720,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 830,00	-74,57	5 952,93	0,00	6 951,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		12 840,00	-74,57	5 952,93	0,00	6 961,64
66	Charges financières	1 142,00	747,18	225,47	0,00	169,35
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		13 982,00	672,61	6 178,40	0,00	7 130,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	10 009,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 559,00	4 550,00			9,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 568,00	4 550,00			10 018,00
TOTAL		28 550,00	5 222,61	6 178,40	0,00	17 148,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		6 637,10				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 187,10	14 274,57	2 538,00	13 500,00	4 874,53
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
Total des recettes de gestion courante		35 187,10	14 276,54	2 538,00	13 500,00	4 872,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		35 187,10	14 276,54	2 538,00	13 500,00	4 872,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		35 187,10	14 276,54	2 538,00	13 500,00	4 872,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	290,00	0,00	290,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 750,00	91 161,93	27 661,11	1 926,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	122 690,00	91 161,93	27 951,11	3 576,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 750,00	9 733,32	0,00	16,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 080,00	1 000,00	0,00	1 080,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	11 830,00	10 733,32	0,00	1 096,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	134 520,00	101 895,25	27 951,11	4 673,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 075,00	2 225,00		1 850,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 075,00	2 225,00		1 850,00
	TOTAL	138 595,00	104 120,25	27 951,11	6 523,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	115 764,76	0,00	110 000,00	5 764,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	115 764,76	0,00	110 000,00	5 764,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 800,00	1 000,00	720,00	1 080,00
	Total des recettes financières	2 800,00	1 000,00	720,00	1 080,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	118 564,76	1 000,00	110 720,00	6 844,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	10 009,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 559,00	4 550,00		9,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 075,00	2 225,00		1 850,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 643,00	6 775,00		11 868,00
	TOTAL	137 207,76	7 775,00	110 720,00	18 712,76
	Pour information	1 387,24			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 878,36		5 878,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	972,65	0,00	972,65
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	4 550,00	4 550,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 851,01	4 550,00	11 401,01

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 637,10

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 038,11

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 733,32	0,00	9 733,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	91 161,93	2 225,00	93 386,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		101 895,25	2 225,00	104 120,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	104 120,25

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 812,57		16 812,57
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,97		1,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 814,54	0,00	16 814,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 814,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 225,00	2 225,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	Amortissement des immobilisations		4 550,00	4 550,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 000,00	6 775,00	7 775,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 387,24

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 162,24

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 830,00	-74,57	5 952,93	0,00	6 951,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6156	Maintenance	2 540,00	-74,57	2 752,93	0,00	-138,36
627	Services bancaires et assimilés	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 840,00	-74,57	5 952,93	0,00	6 961,64
66	Charges financières (b) (5)	1 142,00	747,18	225,47	0,00	169,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 159,00	989,76	0,00	0,00	169,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17,00	-242,58	225,47	0,00	0,11
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		13 982,00	672,61	6 178,40	0,00	7 130,99
023	Virement à la section d'investissement	10 009,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 559,00	4 550,00			9,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 559,00	4 550,00			9,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 568,00	4 550,00			10 018,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 568,00	4 550,00			10 018,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 550,00	5 222,61	6 178,40	0,00	17 148,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		6 637,10				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	225,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	242,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17,11

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 187,10	14 274,57	2 538,00	13 500,00	4 874,53
706	Prestations de services	35 187,10	14 274,57	2 538,00	13 500,00	4 874,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
7588	Autres	0,00	1,97	0,00	0,00	-1,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		35 187,10	14 276,54	2 538,00	13 500,00	4 872,56
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		35 187,10	14 276,54	2 538,00	13 500,00	4 872,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 187,10	14 276,54	2 538,00	13 500,00	4 872,56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	290,00	0,00	290,00	0,00
2031	Frais d'études	290,00	0,00	290,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	120 750,00	91 161,93	27 661,11	1 926,96
2131	Bâtiments	116 525,00	91 161,93	23 436,11	1 926,96
2188	Autres immobilisations corporelles	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
Total des dépenses d'équipement		122 690,00	91 161,93	27 951,11	3 576,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 750,00	9 733,32	0,00	16,68
1641	Emprunts en euros	9 750,00	9 733,32	0,00	16,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 080,00	1 000,00	0,00	1 080,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 080,00	1 000,00	0,00	1 080,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 830,00	10 733,32	0,00	1 096,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		134 520,00	101 895,25	27 951,11	4 673,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 075,00	2 225,00		1 850,00
2131	Bâtiments	4 075,00	2 225,00		1 850,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 075,00	2 225,00		1 850,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		138 595,00	104 120,25	27 951,11	6 523,64
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	115 764,76	0,00	110 000,00	5 764,76
1641	Emprunts en euros	115 764,76	0,00	110 000,00	5 764,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		115 764,76	0,00	110 000,00	5 764,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 800,00	1 000,00	720,00	1 080,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 800,00	1 000,00	720,00	1 080,00
Total des recettes financières		2 800,00	1 000,00	720,00	1 080,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		118 564,76	1 000,00	110 720,00	6 844,76
021	Virement de la section d'exploitation	10 009,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 559,00	4 550,00		9,00
28131	Bâtiments	4 559,00	4 550,00		9,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 568,00	4 550,00		10 018,00
041	Opérations patrimoniales (6)	4 075,00	2 225,00		1 850,00
2031	Frais d'études	2 425,00	2 225,00		200,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 650,00	0,00		1 650,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 643,00	6 775,00		11 868,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		137 207,76	7 775,00	110 720,00	18 712,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 387,24			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					236 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					236 000,00									
00001786513-T4	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	29/09/2022	10/01/2023	90 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,531	EUR	X	C	O	A-1
DD13358361-PHOTOVOLTAIQUE	ARKEA	19/12/2018	30/01/2019	30/04/2019	3 063,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	0,427	EUR	T	C	O	A-1
MIN531792EUR	SFIL CAFFIL	20/11/2019	30/12/2019	01/04/2020	135 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MON525675EUR PHOTOVOLTAIQUE	SFIL CAFFIL	10/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	7 937,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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									

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300 - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 27/06/2022
 Reçu en préfecture le 27/06/2022
 Affiché le 
 ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					236 000,00										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		128 233,37					9 733,32	989,76	0,00	225,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		128 233,37					9 733,32	989,76	0,00	225,47
00001786513-T4	N	0,00	A-1	0,00	15,78	F	Taux fixe à 0.53 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DD13358361-PHOTOVOLTAIQUE	N	0,00	A-1	2 501,45	12,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,424	204,20	11,18	0,00	1,81
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	119 250,00	13,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	9 000,00	886,61	0,00	209,32
MON525675EUR PHOTOVOLTAIQUE	N	0,00	A-1	6 481,92	12,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	529,12	91,97	0,00	14,34
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		128 233,37					9 733,32	989,76	0,00	225,47

(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 27/06/2022

Reçu en préfecture le 27/06/2022

Affiché le



ID : 017-200041762-20220627-DEL2022_095-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	128 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A2****A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2188 MATERIEL	10	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	15/12/2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		9 750,00	9 733,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 750,00	9 733,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 750,00	9 733,32
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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 733,32	27 951,11	0,00	37 684,43

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 368,00	III 5 550,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 800,00	1 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 800,00	1 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 568,00	4 550,00
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		
28131	Bâtiments	4 559,00	4 550,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 009,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 550,00	110 720,00	1 387,24	0,00	117 657,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 37 684,43
Ressources propres disponibles	IV 117 657,24
Solde	V = IV – II (3) 79 972,81

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2021	CONSTRUCTION HANGAR SOUBISE	2 428,60	0,00	30
29/03/2021	HANGAR SOUBISE (275)	1 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
03/02/2021	LA COUDRE (2119-00007)	42 397,48	0,00	30
15/02/2021	STATION DE LAGUNAGE (2119-00008)	48 560,85	0,00	30
TOTAL GENERAL		94 386,93	0,00	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 23/06/2022

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Délibéré à ROCHEFORT, le 23/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Certifié à,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en ses.