



COMPTE ADMINISTRATIF

2022

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 2022

(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	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	118
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	119
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	127
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	128
A4 - Etat des provisions	129
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	130
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	131
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	133
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	139
A10.3 - Opérations liées aux cessions	143
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	144
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	156
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	157

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

169

C1.2 - Actions de formation des élus

Sans Objet

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

173

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

174

C3.2 - Liste des établissements publics créés

Sans Objet

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

175

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

176

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

177

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

181

D2 - Arrêté et signatures

182

(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) :	64869
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		
22563367.00	0.00	301.05	401.16

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	435.91	381.00
2	Produit des impositions directes/population	221.71	202.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	551.23	450.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	103.52	89.00
5	Encours de dette/population	240.41	268.00
6	DGF/population	71.58	72.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	48.39	40.30
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	83.57	90.30
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18.78	19.70
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	43.61	59.50

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 30 721 717,80	G 35 983 047,59
	Section d'investissement	B 10 946 345,00	H 9 065 104,23
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 817 817,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 97 278,47 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 41 765 341,27	= G+H+I+J 47 865 969,09
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 841 932,55	K 372 487,17
	Section d'investissement	F 5 337 069,90	L 1 909 004,76
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 179 002,45	= K+L 2 281 491,93
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 31 563 650,35	= G+I+K 39 173 352,03
	Section d'investissement	= B+D+F 16 380 693,37	= H+J+L 10 974 108,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 47 944 343,72	= G+H+I+J+K+L 50 147 461,02

DETAIL DES RESTES A REALISER

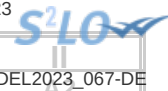
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 841 932,55	K 372 487,17
011	Charges à caractère général	757 512,55	
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 140,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	81 280,00	
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		372 487,17
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 5 337 069,90	L 1 909 004,76
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	909 004,76
16	Emprunts et dettes assimilées	6 330,32	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 941 837,13	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 445 763,32	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	925 968,81	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 017 170,32	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	5 594 831,76	3 892 504,06	472 183,85	757 512,55	472 631,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 029 645,78	13 682 561,92	0,00	3 140,00	343 943,86
014	Atténuations de produits	2 398 843,00	2 393 000,78	0,00	0,00	5 842,22
65	Autres charges de gestion courante	8 016 485,32	7 408 183,01	30 733,33	81 280,00	496 288,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		30 039 805,86	27 376 249,77	502 917,18	841 932,55	1 318 706,36
66	Charges financières	345 919,00	220 604,46	79 213,94	0,00	46 100,60
67	Charges exceptionnelles	151 945,00	81 154,09	820,80	0,00	69 970,11
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	15 745,00	15 745,00			0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 603 414,86	27 693 753,32	582 951,92	841 932,55	1 484 777,07
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 348 139,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 396 100,00	2 445 012,56			-48 912,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 744 239,27	2 445 012,56			5 299 226,71
TOTAL		38 347 654,13	30 138 765,88	582 951,92	841 932,55	6 784 003,78
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	271 856,00	301 167,93	0,00	0,00	-29 311,93
70	Produits services, domaine et ventes div	1 656 967,00	1 578 234,40	83 060,59	0,00	-4 327,99
73	Impôts et taxes	25 533 919,00	26 329 488,41	0,00	0,00	-795 569,41
74	Dotations et participations	7 327 687,86	6 866 539,45	0,00	372 487,17	88 661,24
75	Autres produits de gestion courante	418 459,00	423 251,75	0,00	0,00	-4 792,75
Total des recettes de gestion courante		35 208 888,86	35 498 681,94	83 060,59	372 487,17	-745 340,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 586,00	170 712,86	0,00	0,00	-78 126,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	5 245,00	5 245,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		35 306 719,86	35 674 639,80	83 060,59	372 487,17	-823 467,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	223 117,00	225 347,20			-2 230,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		223 117,00	225 347,20			-2 230,20
TOTAL		35 529 836,86	35 899 987,00	83 060,59	372 487,17	-825 697,90
Pour information		(3) 2 817 817,27				
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)	3 228 526,86	929 537,85	1 941 837,13	357 151,88
204	Subventions d'équipement versées	3 749 396,73	2 035 390,12	1 445 763,32	268 243,29
21	Immobilisations corporelles	3 903 310,29	2 902 588,80	925 968,81	74 752,68
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 915 890,26	2 883 348,40	1 017 170,32	15 371,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 797 124,14	8 750 865,17	5 330 739,58	715 519,39
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	1 633 740,56	1 609 846,27	6 330,32	17 563,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	17 000,00	17 000,00	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	1 820 740,56	1 626 846,27	6 330,32	187 563,97
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 617 864,70	10 377 711,44	5 337 069,90	903 083,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	223 117,00	225 347,20		-2 230,20
041	Opérations patrimoniales (1)	570 000,00	343 286,36		226 713,64
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	793 117,00	568 633,56		224 483,44
	TOTAL	17 410 981,70	10 946 345,00	5 337 069,90	1 127 566,80
	Pour information	⁽²⁾ 97 278,47			
	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	2 841 149,31	1 708 316,08	909 004,76	223 828,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 566 803,48	1 500 000,00	1 000 000,00	1 066 803,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	102 899,00	102 898,40	0,00	0,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 753,00	42 752,56	0,00	0,44
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	6 553 604,79	3 353 967,04	1 909 004,76	1 290 632,99
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	450 000,00	739 990,58	0,00	-289 990,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 181 017,11	2 181 017,11	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	931,74	0,00	-931,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 399,00	898,84	0,00	8 500,16
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	2 640 416,11	2 922 838,27	0,00	-282 422,16
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 194 020,90	6 276 805,31	1 909 004,76	1 008 210,83
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 348 139,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 396 100,00	2 445 012,56		-48 912,56
041	Opérations patrimoniales (1)	570 000,00	343 286,36		226 713,64
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 314 239,27	2 788 298,92		5 525 940,35
	TOTAL	17 508 260,17	9 065 104,23	1 909 004,76	6 534 151,18



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	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	4 364 687,91		4 364 687,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 682 561,92		13 682 561,92
014	Atténuations de produits	2 393 000,78		2 393 000,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 438 916,34		7 438 916,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	299 818,40	0,00	299 818,40
67	Charges exceptionnelles	81 974,89	59 584,63	141 559,52
68	Dot. aux amortissements et provisions	15 745,00	2 385 427,93	2 401 172,93
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		28 276 705,24	2 445 012,56	30 721 717,80
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	222 188,00	222 188,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 609 846,27	0,00	1 609 846,27
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)		3 159,20	3 159,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	929 537,85	0,00	929 537,85
204	Subventions d'équipement versées	2 035 390,12	0,00	2 035 390,12
21	Immobilisations corporelles (6)	2 902 588,80	326 067,11	3 228 655,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 883 348,40	17 219,25	2 900 567,65
26	Participations et créances rattachées	17 000,00	0,00	17 000,00
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		10 377 711,44	568 633,56	10 946 345,00
Pour information				97 278,47
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	301 167,93		301 167,93
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 661 294,99		1 661 294,99
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	26 329 488,41		26 329 488,41
74	Dotations et participations	6 866 539,45		6 866 539,45
75	Autres produits de gestion courante	423 251,75	0,00	423 251,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	170 712,86	225 347,20	396 060,06
78	Reprise sur amortissements et provisions	5 245,00	0,00	5 245,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		35 757 700,39	225 347,20	35 983 047,59
Pour information				2 817 817,27
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)	739 990,58	0,00	739 990,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 181 017,11		2 181 017,11
13	Subventions d'investissement	1 709 247,82	0,00	1 709 247,82
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 898,84	0,00	1 500 898,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		6 425,43	6 425,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	102 898,40	326 067,11	428 965,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	42 752,56	53 159,20	95 911,76
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	17 219,25	17 219,25
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		2 385 427,93	2 385 427,93
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		6 276 805,31	2 788 298,92	9 065 104,23
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	5 594 831,76	3 892 504,06	472 183,85	757 512,55	472 631,30
60226	Vêtements de travail	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 700,00	3 350,29	0,00	1 300,00	49,71
60611	Eau et assainissement	28 452,00	31 915,26	0,00	0,00	-3 463,26
60612	Energie - Electricité	205 800,00	159 261,73	0,00	0,00	46 538,27
60613	Chauffage urbain	57 000,00	35 541,88	12 109,18	0,00	9 348,94
60618	Autres fournitures non stockables	56 750,00	44 806,66	0,00	0,00	11 943,34
60622	Carburants	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
60623	Alimentation	4 811,52	3 917,09	240,58	240,91	412,94
60628	Autres fournitures non stockées	24 046,18	20 930,15	61,77	2 208,84	845,42
60631	Fournitures d'entretien	2 800,00	3 411,15	0,00	0,00	-611,15
60632	Fournitures de petit équipement	42 081,58	28 551,08	686,95	2 399,33	10 444,22
60633	Fournitures de voirie	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60636	Vêtements de travail	6 284,26	3 364,29	0,00	453,78	2 466,19
6064	Fournitures administratives	37 055,06	35 071,63	660,22	200,00	1 123,21
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	136 772,51	124 279,50	4 644,93	7 741,21	106,87
6068	Autres matières et fournitures	35 654,48	31 945,29	588,65	924,59	2 195,95
6078	Autres marchandises	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	918 673,62	581 137,17	182 495,22	124 585,24	30 455,99
6132	Locations immobilières	9 294,00	8 993,60	0,00	0,00	300,40
6135	Locations mobilières	114 550,08	99 850,42	12 249,10	2 280,00	170,56
61521	Entretien terrains	48 289,54	19 102,23	438,29	25 076,26	3 672,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	54 933,54	35 178,33	8 180,77	4 194,96	7 379,48
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	443 281,31	80 736,85	77 484,33	202 192,38	82 867,75
615231	Entretien, réparations voiries	300 338,00	293 955,14	0,00	0,00	6 382,86
615232	Entretien, réparations réseaux	202 009,95	141 923,72	27 472,00	16 865,74	15 748,49
61551	Entretien matériel roulant	49 362,00	44 800,44	1 589,27	3 259,88	-287,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 408,70	17 000,72	3 503,22	450,00	454,76
6156	Maintenance	318 774,64	282 054,47	9 739,56	26 699,84	280,77
6161	Multirisques	73 253,00	73 212,61	0,00	0,00	40,39
617	Etudes et recherches	201 279,46	59 149,03	25 231,50	111 289,46	5 609,47
6182	Documentation générale et technique	39 988,45	35 839,15	0,00	495,00	3 654,30
6184	Versements à des organismes de formation	169 741,20	43 346,60	6 380,00	94 930,63	25 083,97
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 710,00	3 336,63	990,00	0,00	2 383,37
6188	Autres frais divers	5 817,65	5 383,55	0,00	0,00	434,10
6226	Honoraires	114 919,00	70 711,04	2 841,45	17 042,51	24 324,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 735,20	7 843,72	0,00	1 800,00	91,48
6228	Divers	5 787,00	5 786,48	0,00	0,00	0,52
6231	Annonces et insertions	18 881,00	13 768,68	2 920,67	250,00	1 941,65
6232	Fêtes et cérémonies	206 766,54	198 509,59	1 356,83	150,00	6 750,12
6233	Foires et expositions	4 352,94	4 105,94	247,00	484,34	-484,34
6236	Catalogues et imprimés	88 846,08	60 430,61	18 901,90	0,00	9 513,57
6237	Publications	3 718,00	3 642,60	0,00	0,00	75,40
6238	Divers	60 408,73	46 144,56	1 447,00	11 317,98	1 499,19
6241	Transports de biens	688,28	288,28	0,00	0,00	400,00
6247	Transports collectifs	43 515,30	38 211,83	68,68	863,60	4 371,19
6251	Voyages et déplacements	10 865,00	9 583,58	63,57	0,00	1 217,85
6256	Missions	30 400,00	32 321,88	196,76	0,00	-2 118,64
6257	Réceptions	63 717,85	47 236,46	1 113,65	3 844,14	11 523,60
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	154,09	0,00	0,00	845,91
6262	Frais de télécommunications	121 300,00	98 977,91	23 350,69	0,00	-1 028,60
627	Services bancaires et assimilés	9 300,00	6 162,08	0,00	1 773,58	1 364,34
6281	Concours divers (cotisations)	233 748,12	218 569,92	18 490,23	2 000,00	-5 312,03
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	30 740,65	23 754,20	2 049,80	2 000,00	2 936,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 800,00	42 671,21	3 748,83	0,00	1 379,96
6284	Redevances pour services rendus	4 075,92	4 061,12	0,00	0,00	14,80
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	605 263,66	439 323,98	13 437,88	68 939,00	83 562,80
62878	Remb. frais à d'autres organismes	6 609,00	6 608,79	0,00	0,00	0,21
6288	Autres services extérieurs	169 777,42	95 772,29	3 465,51	19 259,35	51 280,27
63512	Taxes foncières	60 075,00	53 530,00	0,00	0,00	6 545,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	224,00	0,00	0,00	-224,00
6358	Autres droits	4 000,00	2 888,00	952,76	0,00	159,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 237,34	8 345,56	2 785,10	0,00	2 106,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 029 645,78	13 682 561,92	0,00	3 140,00	343 943,86
6217	Personnel affecté par la commune membre	328 267,00	329 748,43	0,00	0,00	-1 481,43
6218	Autre personnel extérieur	229 132,00	217 056,77	0,00	3 140,00	8 935,23
6331	Versement mobilité	60 112,00	57 678,01	0,00	0,00	2 433,99



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	37 258,00	36 049,51	0,00	0,00	1 208,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	122 977,00	124 364,65	0,00	0,00	-1 387,65
64111	Rémunération principale titulaires	6 027 415,00	5 926 732,29	0,00	0,00	100 682,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	118 335,00	118 834,67	0,00	0,00	-499,67
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 751 003,00	1 670 126,14	0,00	0,00	80 876,86
64131	Rémunérations non tit.	1 365 974,00	1 065 046,97	0,00	0,00	300 927,03
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	3 300,00	3 300,30	0,00	0,00	-0,30
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	251 771,60	0,00	0,00	-251 771,60
64168	Autres emplois d'insertion	7 259,00	36 943,28	0,00	0,00	-29 684,28
64171	Apprentis - rémunérations	56 822,00	34 856,00	0,00	0,00	21 966,00
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 351 783,00	1 311 111,12	0,00	0,00	40 671,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 979 206,00	1 931 173,41	0,00	0,00	48 032,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	54 144,00	53 660,79	0,00	0,00	483,21
6455	Cotisations pour assurance du personnel	177 898,00	177 897,82	0,00	0,00	0,18
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	23 932,00	23 308,03	0,00	0,00	623,97
64731	Allocations chômage versées directement	14 692,00	10 182,33	0,00	0,00	4 509,67
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	58 423,00	58 561,51	0,00	0,00	-138,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	38 648,78	35 200,79	0,00	0,00	3 447,99
6488	Autres charges	200 565,00	195 457,50	0,00	0,00	5 107,50
014	Atténuations de produits	2 398 843,00	2 393 000,78	0,00	0,00	5 842,22
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	28 811,00	22 969,00	0,00	0,00	5 842,00
739211	Attributions de compensation	1 510 269,00	1 510 268,78	0,00	0,00	0,22
739221	FNGIR	859 763,00	859 763,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 016 485,32	7 408 183,01	30 733,33	81 280,00	496 288,98
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	13 996,00	13 995,92	0,00	0,00	0,08
6518	Autres	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	4 732 208,00	4 314 868,14	0,00	0,00	417 339,86
6531	Indemnités	306 319,00	299 337,93	0,00	0,00	6 981,07
6532	Frais de mission	6 357,32	8 551,76	0,00	0,00	-2 194,44
6533	Cotisations de retraite	23 198,00	31 636,01	0,00	0,00	-8 438,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	76 423,00	78 515,63	0,00	0,00	-2 092,63
6535	Formation	5 955,00	210,00	0,00	0,00	5 745,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	678,00	677,69	0,00	0,00	0,31
6541	Créances admises en non-valeur	13 150,00	13 122,62	0,00	0,00	27,38
6542	Créances éteintes	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
6553	Service d'incendie	1 818 037,00	1 818 036,21	0,00	0,00	0,79
6558	Autres contributions obligatoires	51 000,00	4 012,77	0,00	46 980,00	7,23
65731	Subv. fonct. Etat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	50 567,00	40 559,39	0,00	9 300,00	707,61
657362	Subv. fonct. CCAS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	56 351,00	34 574,36	14 000,00	0,00	7 776,64
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	806 974,00	713 162,60	15 233,33	22 000,00	56 578,07
65888	Autres	2 002,00	1,98	0,00	0,00	2 000,02
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)		30 039 805,86	27 376 249,77	502 917,18	841 932,55	1 318 706,36
66	Charges financières (b)	345 919,00	220 604,46	79 213,94	0,00	46 100,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	334 660,00	297 181,43	0,00	0,00	37 478,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	759,00	-77 565,29	79 213,94	0,00	-889,65
6688	Autres	10 500,00	988,32	0,00	0,00	9 511,68
67	Charges exceptionnelles (c)	151 945,00	81 154,09	820,80	0,00	69 970,11
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	106 274,20	61 494,44	0,00	0,00	44 779,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	44 850,00	19 659,65	0,00	0,00	25 190,35
678	Autres charges exceptionnelles	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		30 603 414,86	27 693 753,32	582 951,92	841 932,55	1 484 777,07
023	Virement à la section d'investissement	5 348 139,27	0,00			5 348 139,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 396 100,00	2 445 012,56			-48 912,56
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	53 159,20			-53 159,20
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	6 425,43			-6 425,43

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)		Chapitres rattachées	Réaliser au 31/12	Crédits annuels
			Mandats émis	Chapitres			
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 396 100,00	2 385 427,93				10 672,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 744 239,27	2 445 012,56				5 299 226,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 744 239,27	2 445 012,56				5 299 226,71
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 347 654,13	30 138 765,88	582 951,92	841 932,55		6 784 003,78
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	79 213,94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	77 565,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 648,65

(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	271 856,00	301 167,93	0,00	0,00	-29 311,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	157 500,00	184 020,73	0,00	0,00	-26 520,73
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	28 726,00	35 895,09	0,00	0,00	-7 169,09
6479	Remboursst sur autres charges sociales	85 630,00	81 252,11	0,00	0,00	4 377,89
70	Produits services, domaine et ventes div	1 656 967,00	1 578 234,40	83 060,59	0,00	-4 327,99
70328	Autres droits stationnement et location	72 000,00	77 445,35	0,00	0,00	-5 445,35
70388	Autres redevances et recettes diverses	210 010,00	214 187,87	0,00	0,00	-4 177,87
704	Travaux	0,00	3 032,65	0,00	0,00	-3 032,65
7062	Redevances services à caractère culturel	78 500,00	113 924,35	0,00	0,00	-35 424,35
7078	Autres marchandises	30 000,00	37 162,50	0,00	0,00	-7 162,50
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	475,14	0,00	0,00	-475,14
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	117 480,00	119 294,00	0,00	0,00	-1 814,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	421 374,00	407 544,19	0,00	0,00	13 829,81
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	66 031,00	66 040,00	0,00	0,00	-9,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	330 472,00	246 439,06	83 060,59	0,00	972,35
70878	Remb. frais par d'autres redevables	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 100,00	10 689,29	0,00	0,00	-7 589,29
73	Impôts et taxes	25 533 919,00	26 329 488,41	0,00	0,00	-795 569,41
73111	Impôts directs locaux	9 720 879,00	9 810 981,00	0,00	0,00	-90 102,00
73112	Cotisation sur la VAE	2 991 100,00	2 991 100,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 086 548,00	1 191 106,00	0,00	0,00	-104 558,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	376 971,00	388 725,00	0,00	0,00	-11 754,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	161 522,00	0,00	0,00	-61 522,00
73211	Attribution de compensation	1 080 068,00	1 080 068,41	0,00	0,00	-0,41
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	861 551,00	861 551,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 350 000,00	1 359 714,00	0,00	0,00	-9 714,00
7382	Fraction de TVA	7 966 802,00	8 484 721,00	0,00	0,00	-517 919,00
74	Dotations et participations	7 327 687,86	6 866 539,45	0,00	372 487,17	88 661,24
74124	Dotation d'intercommunalité	2 139 987,00	2 139 987,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 503 234,00	2 503 234,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	10 000,00	29 518,47	0,00	0,00	-19 518,47
74712	Emplois d'avenir	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00
74718	Autres participations Etat	470 464,00	382 440,92	0,00	64 315,40	23 707,68
7472	Participat° Régions	410 957,06	246 058,20	0,00	170 096,83	-5 197,97
7473	Participat° Départements	30 040,00	37 307,00	0,00	2 000,00	-9 267,00
74741	Participat° Communes du GFP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	12 122,71	0,00	0,00	7 000,00	5 122,71
74758	Participat° Autres groupements	192 782,84	102 309,68	0,00	71 944,66	18 528,50
7477	Participat° Budget communautaire et FS	86 421,50	22 155,20	0,00	27 130,28	37 136,02
7478	Participat° Autres organismes	238 784,75	175 647,98	0,00	30 000,00	33 136,77
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 185 280,00	1 183 883,00	0,00	0,00	1 397,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	38 998,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	418 459,00	423 251,75	0,00	0,00	-4 792,75
752	Revenus des immeubles	333 665,00	336 495,89	0,00	0,00	-2 830,89
7588	Autres produits div. de gestion courante	84 794,00	86 755,86	0,00	0,00	-1 961,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		35 208 888,86	35 498 681,94	83 060,59	372 487,17	-745 340,84
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	92 586,00	170 712,86	0,00	0,00	-78 126,86
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	728,98	0,00	0,00	-728,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	87 158,00	107 628,17	0,00	0,00	-20 470,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 865,44	0,00	0,00	-3 865,44
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	56 425,43	0,00	0,00	-56 425,43
7788	Produits exceptionnels divers	5 428,00	2 064,84	0,00	0,00	3 363,16
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		35 306 719,86	35 674 639,80	83 060,59	372 487,17	-823 467,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	223 117,00	225 347,20			-2 230,20
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	3 159,20			-3 159,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	223 117,00	222 188,00			929,00
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 : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-D	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Titres émis	Provisions rattachées			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		223 117,00	225 347,20				-2 230,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 529 836,86	35 899 987,00	83 060,59		372 487,17	-825 697,90
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 817 817,27					

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)	3 228 526,86	929 537,85	1 941 837,13	357 151,88
202	Frais réalisat° documents urbanisme	96 165,83	72 982,80	22 997,78	185,25
2031	Frais d'études	2 497 833,55	507 345,61	1 673 628,51	316 859,43
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	9 888,86	79,14	32,00
2033	Frais d'insertion	49 989,60	19 813,50	0,00	30 176,10
2051	Concessions, droits similaires	574 537,88	319 507,08	245 131,70	9 899,10
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 749 396,73	2 035 390,12	1 445 763,32	268 243,29
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	266 561,40	132 641,81	131 394,00	2 525,59
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	207 461,93	141 203,83	44 176,67	22 081,43
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 233 160,91	609 636,55	579 038,64	44 485,72
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	42 653,49	42 653,49	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	244 330,60	66 326,51	168 003,06	10 001,03
2041642	IC : Bâtiments, installations	84 100,00	84 057,56	0,00	42,44
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	664 455,00	549 450,00	115 005,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	292 407,40	225 380,37	24 845,95	42 181,08
20422	Privé : Bâtiments, installations	543 266,00	179 040,00	217 300,00	146 926,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 903 310,29	2 902 588,80	925 968,81	74 752,68
2111	Terrains nus	27 400,00	26 370,18	900,00	129,82
21318	Autres bâtiments publics	241 914,90	206 318,73	35 418,61	177,56
2135	Installations générales, agencements	560 703,97	479 954,89	72 379,95	8 369,13
2138	Autres constructions	63 488,00	11 390,83	30 915,00	21 182,17
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	5 000,00	2 060,00	0,00	2 940,00
2151	Réseaux de voirie	408 079,60	314 904,29	90 667,52	2 507,79
21532	Réseaux d'assainissement	1 379 773,48	1 126 363,95	251 761,56	1 647,97
21533	Réseaux câblés	76 167,00	40 784,44	27 166,50	8 216,06
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	85 791,51	80 305,86	5 327,39	158,26
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	2 622,00	2 620,81	0,00	1,19
2181	Installat° générales, agencements	14 686,20	4 678,60	8 474,00	1 533,60
2182	Matériel de transport	216 939,47	46 515,52	170 382,95	41,00
2183	Matériel de bureau et informatique	302 681,26	244 442,35	52 222,56	6 016,35
2184	Mobilier	33 562,41	27 661,98	2 088,85	3 811,58
2188	Autres immobilisations corporelles	484 500,49	288 216,37	178 263,92	18 020,20
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 915 890,26	2 883 348,40	1 017 170,32	15 371,54
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 370 150,27	2 106 735,20	213 412,91	50 002,16
2313	Constructions	944 171,96	489 922,35	533 693,09	-79 443,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	567 687,03	275 823,69	270 064,32	21 799,02
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 581,00	1 580,40	0,00	0,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	32 300,00	9 286,76	0,00	23 013,24
Total des dépenses d'équipement		14 797 124,14	8 750 865,17	5 330 739,58	715 519,39
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	1 633 740,56	1 609 846,27	6 330,32	17 563,97
1641	Emprunts en euros	1 616 000,00	1 606 836,19	0,00	9 163,81
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 740,56	3 010,08	6 330,32	8 400,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	17 000,00	17 000,00	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		1 820 740,56	1 626 846,27	6 330,32	187 563,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 617 864,70	10 377 711,44	5 337 069,90	903 083,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	223 117,00	225 347,20		-2 230,20
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	223 117,00	222 188,00		929,00
13911	Etat et établissements nationaux	73 463,00	73 463,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	76 383,00	75 454,00		929,00
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	51 523,00	51 523,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	231,00	231,00		0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 905,00	1 905,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	3 254,00	3 254,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 079,00	16 079,00		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.	0,00	3 159,20		-3 159,20
	Charges transférées (6)	0,00	3 159,20		-3 159,20
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 159,20		-3 159,20
041	Opérations patrimoniales (7)	570 000,00	343 286,36		226 713,64
2138	Autres constructions	552 780,00	326 067,11		226 712,89
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 220,00	17 219,25		0,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		793 117,00	568 633,56		224 483,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 410 981,70	10 946 345,00	5 337 069,90	1 127 566,80
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		97 278,47			

(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	2 841 149,31	1 708 316,08	909 004,76	223 828,47
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	1 012 651,24	675 426,85	295 755,63	41 468,76
1312	Subv. transf. Régions	345 622,92	260 264,97	26 868,99	58 488,96
1313	Subv. transf. Départements	285 513,79	63 546,86	149 847,00	72 119,93
13158	Subv. transf. Autres groupements	7 687,13	7 686,25	0,00	0,88
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	109 632,00	80 505,60	29 126,40	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	257 795,03	188 956,45	68 817,74	20,84
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	187 000,00	75 000,00	112 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	33 957,00	10 960,90	0,00	22 996,10
1323	Subv. non transf. Départements	320 000,00	255 000,00	65 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	227 532,00	37 210,00	161 589,00	28 733,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	53 758,20	53 758,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 566 803,48	1 500 000,00	1 000 000,00	1 066 803,48
1641	Emprunts en euros	3 566 803,48	1 500 000,00	1 000 000,00	1 066 803,48
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	102 899,00	102 898,40	0,00	0,60
2051	Concessions, droits similaires	102 899,00	102 898,40	0,00	0,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 753,00	42 752,56	0,00	0,44
2183	Matériel de bureau et informatique	41 635,00	41 634,97	0,00	0,03
2188	Autres immobilisations corporelles	1 118,00	1 117,59	0,00	0,41
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		6 553 604,79	3 353 967,04	1 909 004,76	1 290 632,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 631 017,11	2 921 007,69	0,00	-289 990,58
10222	FCTVA	450 000,00	739 990,58	0,00	-289 990,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 181 017,11	2 181 017,11	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	931,74	0,00	-931,74
1388	Autres subventions non transférables	0,00	931,74	0,00	-931,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 399,00	898,84	0,00	8 500,16
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		2 640 416,11	2 922 838,27	0,00	-282 422,16
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 194 020,90	6 276 805,31	1 909 004,76	1 008 210,83
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 348 139,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 396 100,00	2 445 012,56		-48 912,56
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6 425,43		-6 425,43
2138	Autres constructions	0,00	53 159,20		-53 159,20
2802	Frais liés à la réalisation des document	36 530,00	36 530,00		0,00
28031	Frais d'études	117 115,00	117 115,00		0,00
28033	Frais d'insertion	14 747,00	14 747,00		0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 001,00	17 001,00		0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	24 892,00	24 892,00		0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 590,00	1 590,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	38 316,00	38 316,00		0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	54 788,30	54 788,30		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 636,00	3 636,00		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	426 102,00	426 102,00		0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	11 205,00	11 205,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	44 779,58	44 779,58		0,00
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600,00	1 600,00		0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	428,00	428,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	342 546,00	342 546,00		0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	43 086,00	43 086,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	108 057,00	108 057,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	119 263,00	119 263,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	208 774,02	208 774,02		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	31 109,00	31 109,00		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, ..	49 107,20	49 107,20		0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	6 455,00	6 455,00		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	69 714,00	69 714,00		0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125,00	11 125,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	50 719,00	50 719,00		0,00
28152	Installations de voirie	12 994,00	12 994,00		0,00
281533	Réseaux câblés	16 105,69	16 105,69		0,00
281571	Matériel roulant	1 080,00	1 080,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	20 064,00	20 064,00		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
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	7 197,93	7 197,93		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	15 130,00	15 130,00		0,00
28182	Matériel de transport	46 544,00	46 544,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	173 895,67	173 895,67		0,00
28184	Mobilier	30 959,00	30 959,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	130 013,61	119 341,54		10 672,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 744 239,27	2 445 012,56		5 299 226,71
041	Opérations patrimoniales (5)	570 000,00	343 286,36		226 713,64
2031	Frais d'études	500 000,00	326 067,11		173 932,89
238	Avances versées commandes immo. incorp.	70 000,00	17 219,25		52 780,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 314 239,27	2 788 298,92		5 525 940,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 508 260,17	9 065 104,23	1 909 004,76	6 534 151,18
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	600 587	3 743 897	0	0	232 340	0	49 810	0	0	2 921 147	2 829 931	10 377 711
- Equipements municipaux (2)		2 068 111	0	0	221 340	0	28 795	0	0	1 578 047	2 819 182	6 715 475
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		62 440	0	0	0	0	18 514	0	0	1 343 099	10 749	2 035 390
- Opérations financières	600 587											600 587
Dépenses d'ordre	568 634											568 634
Solde d'exécution reporté de N-1	97 278											97 278
Total dépenses	1 266 499	3 743 897	0	0	232 340	0	49 810	0	0	2 921 147	2 829 931	11 043 623
Total recettes	7 209 307	569 956	0	0	118 281	0	700	0	0	231 094	935 767	9 065 104
Solde d'investissement	5 942 807	-3 173 941	0	0	-114 059	0	-49 110	0	0	-2 690 052	-1 894 164	-1 978 519
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	213 418	1 173 141	0	0	120 465	5 000	68 452	0	0	1 919 233	1 837 361	5 337 070
Total RAR recettes	1 000 000	152 316	0	0	100 000	0	0	0	0	369 375	287 313	1 909 005
SOLDE RAR investissement	786 582	-1 020 825	0	0	-20 465	-5 000	-68 452	0	0	-1 549 858	-1 550 047	-3 428 065

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	6 653 174	10 911 110	0	0	3 574 042	291 234	593 921	0	0	3 532 096	5 166 140	30 721 718
Total recettes	34 032 452	2 342 586	0	0	202 819	0	81 471	0	0	1 697 178	444 359	38 800 865
Solde de fonctionnement	27 379 277	-8 568 524	0	0	-3 371 222	-291 234	-512 450	0	0	-1 834 919	-4 721 781	8 079 147
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	473 017	0	0	42 438	6 000	14 120	0	0	199 690	106 669	841 933
Total RAR recettes	0	193 772	0	0	4 455	0	0	0	0	67 324	106 936	372 487
SOLDE RAR fonctionnement	0	-279 245	0	0	-37 983	-6 000	-14 120	0	0	-132 366	268	-469 445

(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. 5211-36 a1 et R. 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		1 479 917	4 917 038	0	0	352 805	5 000	118 262	0	0	4 840 380	4 667 291	16 380 693
Dépenses réelles		814 005	4 917 038	0	0	352 805	5 000	118 262	0	0	4 840 380	4 667 291	15 714 781
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	1 602 177	0	0	11 000	0	3 000	0	0	0	0	1 616 177
1641	Emprunts en euros	0	1 595 836	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	1 606 836
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	6 340	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	9 340
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	848 440	0	0	106 825	5 000	20 400	0	0	1 010 315	880 396	2 871 375
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 981	0	95 981
2031	Frais d'études	0	305 533	0	0	56 331	5 000	20 400	0	0	914 334	879 376	2 180 974
2032	Frais de recherche et de développement	0	9 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968
2033	Frais d'insertion	0	19 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 814
2051	Concessions, droits similaires	0	513 125	0	0	50 494	0	0	0	0	0	1 020	564 639
204	Subventions d'équipement versées	814 005	367 440	0	0	17 094	0	40 616	0	0	1 983 978	258 020	3 481 153
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 036	0	264 036
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 381	0	185 381
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	814 005	104 000	0	0	17 094	0	0	0	0	0	253 576	1 188 675
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 653	0	42 653
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 330	0	234 330
2041642	IC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 058	0	84 058
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 455	0	664 455
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	10 000	0	0	0	0	40 616	0	0	195 166	4 444	250 226
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	253 440	0	0	0	0	0	0	0	142 900	0	396 340
21	Immobilisations corporelles	0	1 746 050	0	0	217 886	0	54 245	0	0	1 614 979	195 397	3 828 558

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



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	Publié le	9 services urbains, environnement	TOTAL
											ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE		
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 270	0	27 270
21318	Autres bâtiments publics	0	115 441	0	0	0	0	0	0	0	0	126 296	241 737
2135	Installations générales, agencements	0	462 117	0	0	19 848	0	35 600	0	0	10 000	24 770	552 335
2138	Autres constructions	0	40 860	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446	42 306
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	2 060
2151	Réseaux de voirie	0	382 184	0	0	0	0	0	0	0	0	23 388	405 572
21532	Réseaux d'assainissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 126	0	1 378 126
21533	Réseaux câblés	0	67 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 951
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	85 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 633
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	121	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 621
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 153	13 153
2182	Matériel de transport	0	77 898	0	0	0	0	0	0	0	139 000	0	216 898
2183	Matériel de bureau et informatique	0	283 100	0	0	13 565	0	0	0	0	0	0	296 665
2184	Mobilier	0	22 787	0	0	6 964	0	0	0	0	0	0	29 751
2188	Autres immobilisations corporelles	0	207 958	0	0	175 010	0	18 645	0	0	60 583	4 284	466 480
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	335 932	0	0	0	0	0	0	0	231 108	3 333 479	3 900 519
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320 148	2 320 148
2313	Constructions	0	10 285	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 330	1 023 615
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	314 780	0	0	0	0	0	0	0	231 108	0	545 888
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	9 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 287
26	Participat° et créances rattachées	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
266	Autres formes de participation	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
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		568 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 634
040	Opérat° ordre transfert entre sections	225 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 347
13911	Etat et établissements nationaux	73 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 463
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	75 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 454
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	51 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 523
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

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



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	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	9 services urbains, environnement	10 économique	11 TOTAL
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communal	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3 254
13918	Autres subventions d'équipement	16 079	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	16 079
13931	Sub. transf. cpté résult. D.E.T.R.	279	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	279
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3 159
041	Opérations patrimoniales	343 286	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	343 286
2138	Autres constructions	326 067	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	326 067
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 219	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	17 219
001	Solde d'exécution reporté de N-1	97 278	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	97 278

RECETTES													
Total recettes d'investissement		8 209 307	722 272	0	0	218 281	0	700	0	0	600 470	1 223 080	10 974 109
Recettes réelles		5 421 008	722 272	0	0	218 281	0	700	0	0	600 470	1 223 080	8 185 810
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 921 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921 008
10222	FCTVA	739 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 991
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 181 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181 017
13	Subventions d'investissement	0	576 422	0	0	218 281	0	0	0	0	600 470	1 223 080	2 618 253
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	182 411	0	0	0	0	0	0	0	25 241	763 531	971 182
1312	Subv. transf. Régions	0	119 216	0	0	118 281	0	0	0	0	22 400	27 238	287 134
1313	Subv. transf. Départements	0	49 847	0	0	100 000	0	0	0	0	0	63 547	213 394
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 686	7 686
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	107 516	257 774
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 398	3 563	10 961
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	250 000	320 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	178 799	0	198 799
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0	53 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 758
1388	Autres subventions non transférables	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000	199	0	0	0	0	700	0	0	0	0	2 500 899
1641	Emprunts en euros	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



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	Publié le	9	TOTAL	
											ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-D			
											services urbains, environnem	économique		
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	199	0	0	0	0	700	0	0	0	0	899	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Immobilisations incorporelles	0	102 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 898	
2051	Concessions, droits similaires	0	102 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 898	
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Immobilisations corporelles	0	42 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 753	
2183	Matériel de bureau et informatique	0	41 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 635	
2188	Autres immobilisations corporelles	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118	
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	0	0	0	
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		2 788 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 788 299	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 445 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 013	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425	
2138	Autres constructions	53 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 159	
2802	Frais liés à la réalisation des document	36 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 530	
28031	Frais d'études	117 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 115	
28033	Frais d'insertion	14 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 747	
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 001	
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	24 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 892	
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	38 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 316	
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	54 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 788	
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636	
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	426 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 102	
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	11 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 205	
28041582	GFP : Bâtiments, installations	44 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 780	
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	
28041642	IC : Bâtiments, installations	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	342 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 546	
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	108 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 057	

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



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	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	9 services urbains, économique environnement	TOTAL
280422	Privé : Bâtiments, installations	119 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 263
28051	Concessions et droits similaires	208 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 774
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	31 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 109
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, ..	49 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 107
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.	69 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 714
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 125
28151	Réseaux de voirie	50 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 719
28152	Installations de voirie	12 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 994
281533	Réseaux câblés	16 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 106
281571	Matériel roulant	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080
28158	Autres installat°, matériel et outillage	20 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 064
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
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	7 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 198
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	15 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 130
28182	Matériel de transport	46 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 544
28183	Matériel de bureau et informatique	173 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 896
28184	Mobilier	30 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 959
28188	Autres immo. corporelles	119 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 342
041	Opérations patrimoniales	343 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 286
2031	Frais d'études	326 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 067
238	Avances versées commandes immo. incorp.	17 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 219
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 - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Publié le	9	TOTAL
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	services urbains, économique	
		environnement											
Total dépenses de fonctionnement		6 653 174	11 384 127	0	0	3 616 479	297 234	608 041	0	0	3 731 786	5 272 809	31 563 650
Dépenses réelles		4 208 162	11 384 127	0	0	3 616 479	297 234	608 041	0	0	3 731 786	5 272 809	29 118 638
011	Charges à caractère général	2 700	2 420 874	0	0	561 492	92 083	238 779	0	0	1 231 153	575 118	5 122 200
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650
60611	Eau et assainissement	0	18 159	0	0	0	0	13 032	0	0	72	652	31 915
60612	Energie - Electricité	0	94 536	0	0	758	0	46 208	0	0	11 298	6 461	159 262
60613	Chauffage urbain	0	47 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 651
60618	Autres fournitures non stockables	0	44 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 807
60623	Alimentation	0	6	0	0	4 134	0	0	0	0	0	258	4 399
60628	Autres fournitures non stockées	0	3 108	0	0	314	0	0	0	0	0	19 779	23 201
60631	Fournitures d'entretien	0	180	0	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 411
60632	Fournitures de petit équipement	0	17 315	0	0	9 919	814	703	0	0	2 484	403	31 637
60636	Vêtements de travail	0	699	0	0	901	0	1 122	0	0	0	1 095	3 818
6064	Fournitures administratives	0	33 794	0	0	1 728	0	60	0	0	350	0	35 932
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	136 666	0	0	0	0	0	0	136 666
6068	Autres matières et fournitures	0	494	0	0	23 397	0	1 079	0	0	8 488	0	33 459
6078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529	1 529
611	Contrats de prestations de services	0	99 803	0	0	21 437	72 283	22 822	0	0	484 138	187 735	888 218
6132	Locations immobilières	0	216	0	0	8 778	0	0	0	0	0	0	8 994
6135	Locations mobilières	0	52 073	0	0	55 015	0	5 110	0	0	0	2 181	114 380
61521	Entretien terrains	0	23 426	0	0	0	0	0	0	0	1 956	19 235	44 617
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	42 950	0	0	0	0	0	0	0	97	4 506	47 554
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	360 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 414
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 955	0	293 955
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	8 761	0	0	173 959	3 541	186 261
61551	Entretien matériel roulant	0	46 973	0	0	0	0	0	0	0	2 676	0	49 650
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	15 425	0	0	2 846	0	0	0	0	610	2 074	20 954
6156	Maintenance	0	306 002	0	0	4 252	500	0	0	0	7 740	0	318 494
6161	Multirisques	0	73 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 213
617	Etudes et recherches	0	136 412	0	0	120	0	3 000	0	0	10 645	45 493	195 670
6182	Documentation générale et technique	0	14 361	0	0	19 329	0	0	0	0	2 149	495	36 334
6184	Versements à des organismes de formation	0	143 757	0	0	900	0	0	0	0	0	0	144 657
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	1 020	0	0	0	0	195	0	0	3 112	0	4 327
6188	Autres frais divers	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	4 371	5 384
6226	Honoraires	0	29 477	0	0	37 362	0	0	0	0	7 756	16 000	90 595
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	9 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 644

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Publié le		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	services urbains, environnem	9 économique
6228	Divers	0	5 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 786
6231	Annonces et insertions	0	1 308	0	0	0	0	237	0	0	0	4 056	11 338
6232	Fêtes et cérémonies	0	186	0	0	89 784	4 626	0	0	0	0	0	105 421
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 003	1 834
6236	Catalogues et imprimés	0	48 834	0	0	5 092	0	0	0	0	0	4 835	20 572
6237	Publications	0	2 263	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0
6238	Divers	0	25 978	0	0	1 429	13 860	350	0	0	0	2 379	14 913
6241	Transports de biens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0
6247	Transports collectifs	0	1 714	0	0	605	0	0	0	0	0	4 340	32 485
6251	Voyages et déplacements	0	5 571	0	0	2 651	0	0	0	0	0	1 425	0
6256	Missions	0	32 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	Réceptions	0	10 455	0	0	462	0	6 475	0	0	0	4 630	30 172
6261	Frais d'affranchissement	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	122 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	7 027	0	0	274	0	0	0	0	0	0	635
6281	Concours divers (cotisations)	2 700	24 251	0	0	931	0	127 471	0	0	0	62 371	21 336
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	14 845	0	0	12 959	0	0	0	0	0	0	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	45 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
6284	Redevances pour services rendus	0	1 936	0	0	1 523	0	0	0	0	0	0	602
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	379 275	0	0	14 625	0	0	0	0	0	127 801	0
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	6 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6288	Autres services extérieurs	0	20 867	0	0	89 538	0	0	0	0	0	0	8 093
63512	Taxes foncières	0	44 200	0	0	0	0	754	0	0	0	1 305	7 271
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 798	0	0	9 115	0	22	0	0	0	0	197
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	8 026 442	0	0	2 845 675	132 239	0	0	0	0	1 229 397	1 451 949
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	329 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6218	Autre personnel extérieur	0	143 083	0	0	57 152	0	0	0	0	0	12 962	7 000
6331	Versement mobilité	0	31 214	0	0	13 408	745	0	0	0	0	5 562	6 749
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	19 509	0	0	8 380	466	0	0	0	0	3 476	4 218
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	92 940	0	0	15 920	885	0	0	0	0	6 604	8 016
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 454 455	0	0	1 455 812	0	0	0	0	0	543 618	472 847
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	66 475	0	0	26 753	0	0	0	0	0	12 543	13 064
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	7 900	0	0	3 200	0	0	0	0	0	1 200	1 000
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 064 953	0	0	251 143	0	0	0	0	0	166 412	187 619

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Publié le		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	09	9	9
											services urbains, environnem	économique	TOTAL
64131	Rémunérations non tit.	0	365 516	0	0	197 858	68 448	0	0	0	126 540	306 685	1 065 047
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 500	0	0	800	0	0	0	0	400	600	3 300
64138	Autres indemnités non tit.	0	93 298	0	0	31 682	25 355	0	0	0	30 121	71 317	251 772
64168	Autres emplois d'insertion	0	36 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 943
64171	Apprentis - rémunérations	0	28 247	0	0	0	0	0	0	0	2 888	3 721	34 856
64172	Apprentis indemnité inflation	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	667 348	0	0	298 580	27 628	0	0	0	130 712	186 844	1 311 111
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 122 780	0	0	460 092	4 940	0	0	0	177 905	165 456	1 931 173
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	19 564	0	0	9 076	3 772	0	0	0	6 309	14 939	53 661
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	177 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 898
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	13 652	0	0	5 638	0	0	0	0	2 145	1 873	23 308
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	58 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 562
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	35 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 201
6488	Autres charges	0	195 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 458
014	Atténuations de produits	2 370 032	0	0	0	0	0	0	0	0	22 969	0	2 393 001
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 969	0	22 969
739211	Attributions de compensation	1 510 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 269
739221	FNGIR	859 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 763
65	Autres charges de gestion courante	1 818 036	563 618	0	0	206 728	72 912	364 894	0	0	1 248 266	3 245 742	7 520 196
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	13 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 996
6518	Autres	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	1 104 591	3 192 277	4 314 868
6531	Indemnités	0	299 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 338
6532	Frais de mission	0	8 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 552
6533	Cotisations de retraite	0	31 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 636
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	78 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 516
6535	Formation	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678
6541	Créances admises en non-valeur	0	13 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 123
6553	Service d'incendie	1 818 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818 036
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 993	0	50 993
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	15 043	0	0	0	0	0	0	0	34 816	0	49 859

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



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	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	9 services urbains, environnement	TOTAL
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	47 074	0	48 574
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	90 025	0	0	178 808	72 912	344 394	0	0	10 792	53 465	750 396
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 649	295 585	0	0	2 584	0	0	0	0	0	0	299 818
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	294 597	0	0	2 584	0	0	0	0	0	0	297 181
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 649
6688	Autres	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988
67	Charges exceptionnelles	0	77 607	0	0	0	0	4 368	0	0	0	0	81 975
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	61 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 494
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	15 292	0	0	0	0	4 368	0	0	0	0	19 660
678	Autres charges exceptionnelles	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821
68	Dot. aux amortissements et provisions	15 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 745
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 745
Dépenses d'ordre		2 445 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 013
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 445 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 013
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	53 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 159
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 425
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 385 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 385 428
043	Opérat° ordre intérieur de la section	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

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		34 032 452	2 536 358	0	0	207 274	0	81 471	0	0	1 764 502	551 295	39 173 352
Recettes réelles		30 989 287	2 536 358	0	0	207 274	0	81 471	0	0	1 764 502	551 295	36 130 188
013	Atténuations de charges	117 147	184 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 168

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



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	Reçu en préfecture le 04/07/2023			
											Publié le		9	TOTAL
											ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-D		Assises	
												services urbains, environnem	économique	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	184 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 021	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	35 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 895	
6479	Rembourst sur autres charges sociales	81 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 252	
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 200 948	0	0	124 399	0	32 405	0	0	3 033	300 510	1 661 295	
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	32 405	0	0	0	45 040	77 445	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 188	214 188	
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033	
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	113 924	0	0	0	0	0	0	113 924	
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 163	37 163	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	475	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	119 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 294	
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	407 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 544	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	66 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 040	
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	319 500	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	329 500	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	6 570	0	0	0	0	0	0	0	0	4 119	10 689	
73	Impôts et taxes	24 969 774	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 714	0	26 329 488	
73111	Impôts directs locaux	9 810 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 810 981	
73112	Cotisation sur la VAE	2 991 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991 100	
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 191 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 106	
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	388 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 725	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	161 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 522	
73211	Attribution de compensation	1 080 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 068	
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	861 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 551	
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 714	0	1 359 714	
7382	Fraction de TVA	8 484 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 484 721	

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	Publié le		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	9	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
74	Dotations et participations	5 895 620	575 566	0	0	82 875	0	48 950	0	0	385 575	250 441	7 239 027
74124	Dotation d'intercommunalité	2 139 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 139 987
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 503 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 234
744	FCTVA	29 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 518
74718	Autres participations Etat	0	188 540	0	0	53 980	0	0	0	0	161 486	42 750	446 756
7472	Participat° Régions	0	199 939	0	0	4 455	0	0	0	0	143 193	68 568	416 155
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	24 440	0	3 600	0	0	9 267	2 000	39 307
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
74748	Participat° Autres communes	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
74758	Participat° Autres groupements	0	42 131	0	0	0	0	0	0	0	0	132 123	174 254
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	49 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 285
7478	Participat° Autres organismes	0	88 669	0	0	0	0	45 350	0	0	71 629	0	205 648
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 183 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 883
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	38 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 998
75	Autres produits de gestion courante	0	406 862	0	0	0	0	0	0	0	16 180	210	423 252
752	Revenus des immeubles	0	320 316	0	0	0	0	0	0	0	16 180	0	336 496
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	86 546	0	0	0	0	0	0	0	0	210	86 756
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	1 500	168 962	0	0	0	0	116	0	0	0	135	170 713
7711	Dédits et pénalités perçus	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	107 625	0	0	0	0	0	0	0	0	3	107 628
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	3 750	0	0	0	0	115	0	0	0	0	3 865
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500	54 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 425
7788	Produits exceptionnels divers	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	132	2 065
78	Reprise sur amortissements et provisions	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	5 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245
Recettes d'ordre		225 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 347
042	Opérat° ordre transfert entre sections	225 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 347

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

SLOW

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	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	9 services urbains, environnement	TOTAL
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	222 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 188
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 817 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817 817

(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		6 653 174,20	11 384 126,56	0,00	0,00	0,00	18 037 300,76
Réalisations		6 653 174,20	10 911 109,75	0,00	0,00	0,00	17 564 283,95
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	1 960 157,50	0,00	0,00	0,00	1 962 857,50
60611	Eau et assainissement	0,00	18 159,15	0,00	0,00	0,00	18 159,15
60612	Energie - Electricité	0,00	94 536,37	0,00	0,00	0,00	94 536,37
60613	Chauffage urbain	0,00	47 651,06	0,00	0,00	0,00	47 651,06
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	44 806,66	0,00	0,00	0,00	44 806,66
60623	Alimentation	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 055,76	0,00	0,00	0,00	3 055,76
60631	Fournitures d'entretien	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	16 014,60	0,00	0,00	0,00	16 014,60
60636	Vêtements de travail	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	245,43
6064	Fournitures administratives	0,00	33 794,14	0,00	0,00	0,00	33 794,14
6068	Autres matières et fournitures	0,00	494,45	0,00	0,00	0,00	494,45
611	Contrats de prestations de services	0,00	62 113,86	0,00	0,00	0,00	62 113,86
6132	Locations immobilières	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
6135	Locations mobilières	0,00	52 072,74	0,00	0,00	0,00	52 072,74
61521	Entretien terrains	0,00	13 275,60	0,00	0,00	0,00	13 275,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	42 595,52	0,00	0,00	0,00	42 595,52
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	158 221,18	0,00	0,00	0,00	158 221,18
61551	Entretien matériel roulant	0,00	43 713,28	0,00	0,00	0,00	43 713,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 424,64	0,00	0,00	0,00	15 424,64
6156	Maintenance	0,00	279 302,39	0,00	0,00	0,00	279 302,39
6161	Multirisques	0,00	73 212,61	0,00	0,00	0,00	73 212,61
617	Etudes et recherches	0,00	71 768,00	0,00	0,00	0,00	71 768,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	14 361,29	0,00	0,00	0,00	14 361,29
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	48 826,60	0,00	0,00	0,00	48 826,60
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 012,80	0,00	0,00	0,00	1 012,80
6226	Honoraires	0,00	29 477,00	0,00	0,00	0,00	29 477,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 843,72	0,00	0,00	0,00	7 843,72
6228	Divers	0,00	5 786,48	0,00	0,00	0,00	5 786,48
6231	Annonces et insertions	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	48 833,50	0,00	0,00	0,00	48 833,50
6237	Publications	0,00	2 262,60	0,00	0,00	0,00	2 262,60
6238	Divers	0,00	25 189,35	0,00	0,00	0,00	25 189,35
6247	Transports collectifs	0,00	1 714,03	0,00	0,00	0,00	1 714,03

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crises sanitaires)	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 571,13	0,00	0,00	0,00	5 571,13
6256	Missions	0,00	32 518,64	0,00	0,00	0,00	32 518,64
6257	Réceptions	0,00	10 454,69	0,00	0,00	0,00	10 454,69
6261	Frais d'affranchissement	0,00	154,09	0,00	0,00	0,00	154,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	122 328,60	0,00	0,00	0,00	122 328,60
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 253,56	0,00	0,00	0,00	5 253,56
6281	Concours divers (cotisations)	2 700,00	22 750,52	0,00	0,00	0,00	25 450,52
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	12 845,05	0,00	0,00	0,00	12 845,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	45 819,67	0,00	0,00	0,00	45 819,67
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	378 105,52	0,00	0,00	0,00	378 105,52
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	6 608,79	0,00	0,00	0,00	6 608,79
6288	Autres services extérieurs	0,00	10 908,48	0,00	0,00	0,00	10 908,48
63512	Taxes foncières	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 797,63	0,00	0,00	0,00	1 797,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	8 026 442,06	0,00	0,00	0,00	8 026 442,06
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	329 748,43	0,00	0,00	0,00	329 748,43
6218	Autre personnel extérieur	0,00	143 083,15	0,00	0,00	0,00	143 083,15
6331	Versement mobilité	0,00	31 214,26	0,00	0,00	0,00	31 214,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	19 509,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	92 940,23	0,00	0,00	0,00	92 940,23
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 454 455,05	0,00	0,00	0,00	3 454 455,05
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	66 474,67	0,00	0,00	0,00	66 474,67
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	7 899,99	0,00	0,00	0,00	7 899,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 064 952,66	0,00	0,00	0,00	1 064 952,66
64131	Rémunérations non tit.	0,00	365 515,50	0,00	0,00	0,00	365 515,50
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 500,02	0,00	0,00	0,00	1 500,02
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	93 297,63	0,00	0,00	0,00	93 297,63
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	36 943,28	0,00	0,00	0,00	36 943,28
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	28 246,96	0,00	0,00	0,00	28 246,96
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	667 347,78	0,00	0,00	0,00	667 347,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 122 780,32	0,00	0,00	0,00	1 122 780,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	19 563,89	0,00	0,00	0,00	19 563,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	177 897,82	0,00	0,00	0,00	177 897,82
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	13 651,62	0,00	0,00	0,00	13 651,62
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	58 561,51	0,00	0,00	0,00	58 561,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	35 200,79	0,00	0,00	0,00	35 200,79
6488	Autres charges	0,00	195 457,50	0,00	0,00	0,00	195 457,50
014	Atténuations de produits	2 370 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 031,78
739211	Attributions de compensation	1 510 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 268,78
739221	FNGIR	859 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 763,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 445 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 012,56
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	53 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 159,20
6761	Différences sur réalisations (positives)	6 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,43
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 385 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 427,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	de dépenses (crédits sanitaires)
65	Autres charges de gestion courante	1 818 036,21	551 317,87	0,00	0,00	0,00	2 369 354,08
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	13 995,92	0,00	0,00	0,00	13 995,92
6518	Autres	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6531	Indemnités	0,00	299 337,93	0,00	0,00	0,00	299 337,93
6532	Frais de mission	0,00	8 551,76	0,00	0,00	0,00	8 551,76
6533	Cotisations de retraite	0,00	31 636,01	0,00	0,00	0,00	31 636,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	78 515,63	0,00	0,00	0,00	78 515,63
6535	Formation	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	677,69	0,00	0,00	0,00	677,69
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	13 122,62	0,00	0,00	0,00	13 122,62
6553	Service d'incendie	1 818 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 036,21
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	5 743,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	90 025,33	0,00	0,00	0,00	90 025,33
65888	Autres	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 648,65	295 585,43	0,00	0,00	0,00	297 234,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	294 597,11	0,00	0,00	0,00	294 597,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,65
6688	Autres	0,00	988,32	0,00	0,00	0,00	988,32
67	Charges exceptionnelles	0,00	77 606,89	0,00	0,00	0,00	77 606,89
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	61 494,44	0,00	0,00	0,00	61 494,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	15 291,65	0,00	0,00	0,00	15 291,65
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	820,80
68	Dot. aux amortissements et provisions	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	473 016,81	0,00	0,00	0,00	473 016,81
RECETTES		34 032 451,55	2 536 358,08	0,00	0,00	0,00	36 568 809,63
Réalisations		34 032 451,55	2 342 586,17	0,00	0,00	0,00	36 375 037,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 817 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 817,27
013	Atténuations de charges	117 147,20	184 020,73	0,00	0,00	0,00	301 167,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	184 020,73	0,00	0,00	0,00	184 020,73
6459	Rembours charges SS et prévoyance	35 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35 895,09
6479	Rembours sur autres charges sociales	81 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81 252,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections	225 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225 347,20
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	3 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	222 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 188,00
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	1 200 947,84	0,00	0,00	0,00	1 200 947,84
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	119 294,00	0,00	0,00	0,00	119 294,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	407 544,19	0,00	0,00	0,00	407 544,19
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	66 040,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	319 499,65	0,00	0,00	0,00	319 499,65
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crises sanitaires)	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE
73	Impôts et taxes	24 969 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969 774,41
73111	Impôts directs locaux	9 810 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 981,00
73112	Cotisation sur la VAE	2 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 100,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 191 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 106,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	388 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 725,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	161 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 522,00
73211	Attribution de compensation	1 080 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 068,41
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	861 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 551,00
7382	Fraction de TVA	8 484 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 721,00
74	Dotations et participations	5 895 620,47	381 793,65	0,00	0,00	0,00	6 277 414,12
74124	Dotation d'intercommunalité	2 139 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 987,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	2 503 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 234,00
744	FCTVA	29 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,47
74718	Autres participations Etat	0,00	164 224,92	0,00	0,00	0,00	164 224,92
7472	Participat° Régions	0,00	84 121,65	0,00	0,00	0,00	84 121,65
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	22 622,72	0,00	0,00	0,00	22 622,72
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	22 155,20	0,00	0,00	0,00	22 155,20
7478	Participat° Autres organismes	0,00	88 669,16	0,00	0,00	0,00	88 669,16
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 183 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 883,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 998,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	406 861,53	0,00	0,00	0,00	406 861,53
752	Revenus des immeubles	0,00	320 315,67	0,00	0,00	0,00	320 315,67
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	86 545,86	0,00	0,00	0,00	86 545,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	168 962,42	0,00	0,00	0,00	170 462,42
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	728,98	0,00	0,00	0,00	728,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	107 625,17	0,00	0,00	0,00	107 625,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	54 925,43	0,00	0,00	0,00	56 425,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 932,84	0,00	0,00	0,00	1 932,84
78	Reprise sur amortissements et provisions	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00
7817	Rep. 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	193 771,91	0,00	0,00	0,00	193 771,91
SOLDE (3)		27 379 277,35	-8 847 768,48	0,00	0,00	0,00	18 531 508,87

(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		10 973 749,30	410 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		10 500 732,49	410 377,26	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	1 960 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié 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 : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
60611	Eau et assainissement	18 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	94 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	47 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	44 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	16 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	33 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	62 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	52 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	42 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	158 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	43 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	279 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	73 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	71 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	14 361,29	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	48 826,60	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	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	29 477,00	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	7 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	48 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	2 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	25 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Publié le	
		020 Administrat ^o 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 ^o de coopérat ^o décentralisée	
6256	Missions	32 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	10 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	122 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	5 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	22 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	12 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6284	Redevances pour services rendus	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	378 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	6 608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	10 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 026 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6217	Personnel affecté par la commune membre	329 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	143 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	31 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	92 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	3 454 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	66 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	7 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	1 064 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	365 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	93 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	36 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64171	Apprentis - rémunérations	28 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	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.	667 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 122 780,32	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.	19 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	177 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	58 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	195 457,50	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
6761	Différences sur réalisations (positives)	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
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	140 940,61	410 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	13 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	299 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	8 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	31 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	78 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 122,62	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
657358	Subv. fonct. Autres groupements	5 743,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	90 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,98	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	295 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	294 597,11	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	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	77 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	61 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	820,80	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		473 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 536 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 342 586,17	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	0,00
013	Atténuations de charges	184 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	184 020,73	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
6479	Rembourst 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	1 200 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	119 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	407 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	319 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	6 570,00	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
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	381 793,65	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
74718	Autres participations Etat	164 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	84 121,65	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	22 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	22 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	88 669,16	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	406 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	320 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	86 545,86	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	168 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 02	
		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
7711	Dédits et pénalités perçus	728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	107 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	54 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 932,84	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
7817	Rep. 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		193 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-8 437 391,22	-410 377,26	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

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

IV

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	26 Santaire	27 Total
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 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 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 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		273 608,71	130 774,44	1 165 301,87	2 046 794,06	0,00	3 616 479,08
Réalisations		273 608,71	122 038,70	1 149 399,63	2 028 994,48	0,00	3 574 041,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	117 363,36	230 095,35	183 895,89	0,00	531 354,60
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	3 350,29	0,00	3 350,29
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	757,93	0,00	757,93
60623	Alimentation	0,00	1 334,80	434,90	2 123,30	0,00	3 893,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	314,09	0,00	0,00	0,00	314,09
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 035,66	530,58	253,40	0,00	8 819,64
60636	Vêtements de travail	0,00	556,29	345,00	0,00	0,00	901,29
6064	Fournitures administratives	0,00	646,54	1 081,23	0,00	0,00	1 727,77
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	205,00	128 719,43	0,00	0,00	128 924,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 095,06	12 779,96	3 354,48	0,00	23 229,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 100,00	0,00	13 686,87	0,00	15 786,87
6132	Locations immobilières	0,00	8 777,60	0,00	0,00	0,00	8 777,60
6135	Locations mobilières	0,00	15 349,03	231,74	37 274,45	0,00	52 855,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 395,50	0,00	0,00	0,00	2 395,50
6156	Maintenance	0,00	4 251,64	0,00	0,00	0,00	4 251,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	125,00	18 579,65	624,01	0,00	19 328,66
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6226	Honoraires	0,00	36 319,49	0,00	0,00	0,00	36 319,49
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	13 439,52	0,00	76 194,27	0,00	89 633,79
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	5 092,00	0,00	5 092,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	700,02	0,00	700,02
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	499,40	0,00	499,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	2 651,22	0,00	2 651,22
6257	Réceptions	0,00	0,00	462,03	0,00	0,00	462,03
627	Services bancaires et assimilés	0,00	230,46	43,27	0,00	0,00	273,73
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	266,00	365,00	300,00	0,00	931,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 893,95	0,00	11 065,00	0,00	12 958,95
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 522,75	0,00	0,00	0,00	1 522,75
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	4 467,12	10 158,24	0,00	0,00	14 625,36
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 644,00	55 182,43	22 410,19	0,00	80 236,62
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 493,85	1 061,89	3 559,06	0,00	9 114,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	273 608,71	4 675,34	919 304,28	1 645 786,27	0,00	2 843 374,60
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 877,27	0,00	52 974,73	0,00	54 852,00



(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Publié le Plan de charge (coûts sanitaires)	Total
6331	Versement mobilité	1 168,18	0,00	4 419,22	7 820,37	0,00	13 407,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	730,08	0,00	2 762,09	4 887,81	0,00	8 379,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 387,08	0,00	5 247,45	9 285,18	0,00	15 919,71
64111	Rémunération principale titulaires	146 517,59	0,00	497 629,52	811 664,54	0,00	1 455 811,65
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 835,12	0,00	14 787,21	9 130,53	0,00	26 752,86
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	1 700,01	1 200,00	0,00	3 200,01
64118	Autres indemnités titulaires	51 319,89	0,00	72 403,71	127 419,34	0,00	251 142,94
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	55 449,08	142 408,66	0,00	197 857,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	800,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	5 240,39	26 441,12	0,00	31 681,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 530,33	0,00	94 579,37	181 470,18	0,00	298 579,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 239,77	0,00	160 155,11	253 696,92	0,00	460 091,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 457,95	6 618,35	0,00	9 076,30
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	580,67	0,00	1 973,17	3 084,28	0,00	5 638,12
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 798,07	0,00	7 384,26	0,00	10 182,33
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	196 728,00	0,00	196 728,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	26 420,00	0,00	26 420,00
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	168 808,00	0,00	168 808,00
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	2 584,32	0,00	2 584,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	2 584,32	0,00	2 584,32
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	8 735,74	15 902,24	17 799,58	0,00	42 437,56
RECETTES		0,00	113 308,43	50 511,06	43 455,00	0,00	207 274,49
Réalizations		0,00	113 308,43	50 511,06	39 000,00	0,00	202 819,49
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	96 868,43	26 531,06	1 000,00	0,00	124 399,49
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	96 669,75	16 254,60	1 000,00	0,00	113 924,35
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	198,68	276,46	0,00	0,00	475,14
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	16 440,00	23 980,00	38 000,00	0,00	78 420,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	23 980,00	30 000,00	0,00	53 980,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	16 440,00	0,00	8 000,00	0,00	24 440,00
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

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Action sociale	35 Action de santé
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	4 455,00	0,00	4 455,00
	SOLDE (3)	-273 608,71	-17 466,01	-1 114 790,81	-2 003 339,06	0,00	-3 409 204,59

(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	130 774,44	0,00	0,00	0,00	1 165 301,87	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	122 038,70	0,00	0,00	0,00	1 149 399,63	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	117 363,36	0,00	0,00	0,00	230 095,35	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
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 334,80	0,00	0,00	0,00	434,90	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 035,66	0,00	0,00	0,00	530,58	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	556,29	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	646,54	0,00	0,00	0,00	1 081,23	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	205,00	0,00	0,00	0,00	128 719,43	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	7 095,06	0,00	0,00	0,00	12 779,96	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	8 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 349,03	0,00	0,00	0,00	231,74	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 251,64	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	120,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	125,00	0,00	0,00	0,00	18 579,65	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
6226	Honoraires	36 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	13 439,52	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	462,03	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	230,46	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	266,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	4 467,12	0,00	0,00	0,00	10 158,24	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 644,00	0,00	0,00	0,00	55 182,43	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 493,85	0,00	0,00	0,00	1 061,89	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 675,34	0,00	0,00	0,00	919 304,28	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,22	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,09	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,45	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	497 629,52	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787,21	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,01	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	72 403,71	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	55 449,08	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,39	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 579,37	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	160 155,11	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,95	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,17	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	2 798,07	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		8 735,74	0,00	0,00	0,00	15 902,24	0,00	0,00	0,00
RECETTES		113 308,43	0,00	0,00	0,00	46 011,06	0,00	4 500,00	0,00
Réalizations		113 308,43	0,00	0,00	0,00	46 011,06	0,00	4 500,00	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	96 868,43	0,00	0,00	0,00	26 531,06	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	96 669,75	0,00	0,00	0,00	16 254,60	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	198,68	0,00	0,00	0,00	276,46	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	16 440,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	0,00	4 500,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	0,00	4 500,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	16 440,00	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	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Sous-fonction 32		
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles		Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
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)		-17 466,01	0,00	0,00	0,00	-1 119 290,81	0,00	4 500,00	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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		297 233,98	0,00	0,00	0,00	297 233,98
Réalizations		291 233,98	0,00	0,00	0,00	291 233,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	86 083,42	0,00	0,00	0,00	86 083,42
60632	Fournitures de petit équipement	813,77	0,00	0,00	0,00	813,77
611	Contrats de prestations de services	72 283,21	0,00	0,00	0,00	72 283,21
6156	Maintenance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 626,06	0,00	0,00	0,00	4 626,06
6238	Divers	7 860,38	0,00	0,00	0,00	7 860,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	132 238,56	0,00	0,00	0,00	132 238,56
6331	Versement mobilité	745,09	0,00	0,00	0,00	745,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	465,74	0,00	0,00	0,00	465,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	884,79	0,00	0,00	0,00	884,79
64131	Rémunérations non tit.	68 448,18	0,00	0,00	0,00	68 448,18
64138	Autres indemnités non tit.	25 354,63	0,00	0,00	0,00	25 354,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 627,67	0,00	0,00	0,00	27 627,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 940,32	0,00	0,00	0,00	4 940,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 772,14	0,00	0,00	0,00	3 772,14
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	72 912,00	0,00	0,00	0,00	72 912,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	72 912,00	0,00	0,00	0,00	72 912,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (C	Publié le	Total
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)	-297 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 233,98

(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
60632	Fournitures de petit équipement	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
6156	Maintenance	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
64138	Autres indemnités 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	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

(2)	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			
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 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		10 138,95	597 902,54	0,00	608 041,49
Réalizations		10 138,95	583 782,54	0,00	593 921,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 138,95	226 520,54	0,00	236 659,49
60611	Eau et assainissement	0,00	13 031,55	0,00	13 031,55
60612	Energie - Electricité	0,00	46 207,76	0,00	46 207,76
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	702,73	0,00	702,73
60636	Vêtements de travail	0,00	1 122,26	0,00	1 122,26
6064	Fournitures administratives	59,94	0,00	0,00	59,94
6068	Autres matières et fournitures	1 079,01	0,00	0,00	1 079,01
611	Contrats de prestations de services	9 000,00	11 821,58	0,00	20 821,58
6135	Locations mobilières	0,00	4 990,11	0,00	4 990,11
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	8 760,89	0,00	8 760,89
617	Etudes et recherches	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	194,73	0,00	194,73
6231	Annonces et insertions	0,00	236,90	0,00	236,90
6237	Publications	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00
6238	Divers	0,00	350,00	0,00	350,00
6257	Réceptions	0,00	6 475,38	0,00	6 475,38
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	127 471,00	0,00	127 471,00
63512	Taxes foncières	0,00	754,00	0,00	754,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	21,65	0,00	21,65
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	352 894,00	0,00	352 894,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	332 394,00	0,00	332 394,00
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	4 368,00	0,00	4 368,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 368,00	0,00	4 368,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	14 120,00	0,00	14 120,00
RECETTES		0,00	81 471,06	0,00	81 471,06

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
	Réalisations	0,00	81 471,06	0,00	81 471,06
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	32 405,35	0,00	32 405,35
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	32 405,35	0,00	32 405,35
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	48 950,07	0,00	48 950,07
7473	Participat° Départements	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	45 350,07	0,00	45 350,07
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	115,64	0,00	115,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	115,44	0,00	115,44
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,20	0,00	0,20
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)	-10 138,95	-516 431,48	0,00	-526 570,43

(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	10 138,95	588 428,94	0,00	0,00	321,60	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	10 138,95	574 308,94	0,00	0,00	321,60	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	10 138,95	217 046,94	0,00	0,00	321,60	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	13 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	46 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	702,73	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	1 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	9 000,00	2 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	4 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	8 439,29	0,00	0,00	321,60	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	6 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	127 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 04/07/2023

ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

(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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	21,65	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	352 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	332 394,00	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	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	4 368,00	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	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	77 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	77 871,06	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	32 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	32 405,35	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	45 350,07	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	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	45 350,07	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	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,20	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	-10 138,95	-510 557,88	0,00	0,00	-321,60	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, 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 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 et 002). Les lignes reports 001 et 002 aient éssent
à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

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		1 820 817,83	336 718,82	1 574 249,39	0,00	3 731 786,04
Réalisations		1 725 440,03	336 718,82	1 469 937,59	0,00	3 532 096,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	183 757,64	325 927,22	568 758,97	0,00	1 078 443,83
60611	Eau et assainissement	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
60612	Energie - Electricité	11 298,36	0,00	0,00	0,00	11 298,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	3 231,19	0,00	3 231,19
60632	Fournitures de petit équipement	2 186,14	0,00	298,28	0,00	2 484,42
6064	Fournitures administratives	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6068	Autres matières et fournitures	7 730,98	0,00	0,00	0,00	7 730,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	314 467,94	114 743,88	0,00	429 211,82
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	534,92	0,00	534,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	97,14	0,00	0,00	97,14
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	293 955,14	0,00	293 955,14
615232	Entretien, réparations réseaux	107 954,23	0,00	49 999,20	0,00	157 953,43
61551	Entretien matériel roulant	1 519,88	0,00	1 156,55	0,00	2 676,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	610,20	0,00	0,00	0,00	610,20
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 740,00	0,00	7 740,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 149,20	0,00	0,00	2 149,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	120,00	2 991,90	0,00	3 111,90
6226	Honoraires	0,00	7 756,00	0,00	0,00	7 756,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	4 056,00	0,00	4 056,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	2 519,00	0,00	2 519,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	4 835,37	0,00	4 835,37
6238	Divers	0,00	0,00	2 379,21	0,00	2 379,21
6241	Transports de biens	0,00	0,00	288,28	0,00	288,28
6247	Transports collectifs	245,20	15,50	4 079,40	0,00	4 340,10
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 424,80	0,00	1 424,80
6257	Réceptions	0,00	16,44	4 613,93	0,00	4 630,37
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	61 871,23	0,00	61 871,23
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	51 990,29	0,00	8 040,69	0,00	60 030,98
63512	Taxes foncières	0,00	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	414 122,30	0,00	815 275,10	0,00	1 229 397,40
6218	Autre personnel extérieur	12 961,62	0,00	0,00	0,00	12 961,62
6331	Versement mobilité	1 725,52	0,00	3 836,11	0,00	5 561,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 078,61	0,00	2 397,80	0,00	3 476,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 049,00	0,00	4 555,37	0,00	6 604,37
64111	Rémunération principale titulaires	218 384,12	0,00	325 234,10	0,00	543 618,22

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (CIR)	Publié le (les 30 jours)	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 074,52	0,00	7 468,97		0,00	12 543,49
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	0,00	500,00		0,00	1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	66 915,90	0,00	99 495,71		0,00	166 411,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	126 540,30		0,00	126 540,30
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	400,00		0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	30 120,92		0,00	30 120,92
64171	Apprentis - rémunérations	2 887,84	0,00	0,00		0,00	2 887,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 333,86	0,00	97 377,76		0,00	130 711,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 153,41	0,00	109 751,45		0,00	177 904,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	6 309,12		0,00	6 309,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	857,90	0,00	1 287,49		0,00	2 145,39
014	Atténuations de produits	22 969,00	0,00	0,00		0,00	22 969,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	22 969,00	0,00	0,00		0,00	22 969,00
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	1 104 591,09	10 791,60	85 903,52		0,00	1 201 286,21
6521	Déficit budgets annexes administratifs	1 104 591,09	0,00	0,00		0,00	1 104 591,09
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	4 012,77		0,00	4 012,77
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	34 816,39		0,00	34 816,39
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	47 074,36		0,00	47 074,36
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	10 791,60	0,00		0,00	10 791,60
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		95 377,80	0,00	104 311,80		0,00	199 689,60
RECETTES		1 362 746,65	237 666,22	164 088,75		0,00	1 764 501,62
Réalisations		1 362 746,65	207 666,22	126 764,75		0,00	1 697 177,62
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	3 032,65	0,00	0,00		0,00	3 032,65
704	Travaux	3 032,65	0,00	0,00		0,00	3 032,65
73	Impôts et taxes	1 359 714,00	0,00	0,00		0,00	1 359 714,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 359 714,00	0,00	0,00		0,00	1 359 714,00
74	Dotations et participations	0,00	191 486,00	126 764,75		0,00	318 250,75
74718	Autres participations Etat	0,00	161 486,00	0,00		0,00	161 486,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	105 869,00		0,00	105 869,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	9 267,00		0,00	9 267,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	30 000,00	11 628,75		0,00	41 628,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 180,22	0,00		0,00	16 180,22
752	Revenus des immeubles	0,00	16 180,22	0,00		0,00	16 180,22
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

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (CIRIS assimilés)	Publié le	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	30 000,00	37 324,00	0,00	ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	67 324,00
	SOLDE (3)	-458 071,18	-99 052,60	-1 410 160,64	0,00		-1 967 284,42

(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	716 226,74	0,00	0,00	0,00	1 104 591,09	0,00
	Réalisations	0,00	620 848,94	0,00	0,00	0,00	1 104 591,09	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	183 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	11 298,36	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	2 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 730,98	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	107 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	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	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
6238	Divers	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	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	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	51 990,29	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	414 122,30	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
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	218 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	66 915,90	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
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	2 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	33 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	68 153,41	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
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	22 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	22 969,00	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	1 104 591,09	0,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 591,09	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	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	95 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						Reçu en préfecture le 04/07/2023	
		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	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-D
RECETTES		0,00	1 362 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	1 362 746,65	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	3 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	Travaux	0,00	3 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	1 359 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	1 359 714,00	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	
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	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	646 519,91	0,00	0,00	0,00	-1 104 591,09	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		336 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	899 875,58	506 159,72	0,00	168 214,09
Réalisations		336 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	844 465,24	505 659,72	0,00	119 812,63
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	325 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	142 275,68	357 757,79	0,00	68 725,50
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	3 231,19
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,28	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					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				
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	314 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114 743,88	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	534,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	97,14	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	293 955,14	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,90
6226	Honoraires	7 756,00	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	4 056,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,37	0,00	0,00	1 323,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,21	400,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,28	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,40	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	1 360,60	0,00	0,00
6257	Réceptions	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,80	967,13	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,26	45 294,23	0,00	9 488,74
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,69	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 305,00	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	667 373,17	147 901,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,94	702,17	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,90	438,90	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,53	833,84	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 507,50	59 726,60	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,61	2 051,36	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,78	15 644,93	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 659,06	25 881,24	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,92	3 300,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 340,53	18 037,23	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 981,96	19 769,49	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,30	1 181,82	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,14	234,35	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 restitu° 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

(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. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
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	10 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 816,39	0,00	0,00	51 087,13
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	4 012,77
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 816,39	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	47 074,36
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 791,60	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	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	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 410,34	500,00	0,00	48 401,46
RECETTES		237 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	154 821,75	9 267,00	0,00	0,00
Réalizations		207 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 497,75	9 267,00	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	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
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	191 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 497,75	9 267,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	161 486,00	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	105 869,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,75	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	16 180,22	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	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 324,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-99 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 053,83	-496 892,72	0,00	-168 214,09

(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, 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 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		3 053 361,47	0,00	63 328,00	0,00	0,00	2 156 119,53	0,00	0,00	5 272 809,00
Réalizations		3 053 361,47	0,00	21 585,86	0,00	0,00	2 091 193,09	0,00	0,00	5 166 140,42
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	649,37	0,00	21 585,86	0,00	0,00	447 053,84	0,00	0,00	469 289,07
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20	0,00	0,00	652,20
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,31	0,00	0,00	6 461,31
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,31	0,00	0,00	258,31
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,07	0,00	0,00	17 622,07
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,87	0,00	0,00	402,87
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,31	0,00	0,00	1 095,31
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	1 529,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	144 407,05	0,00	0,00	163 415,05
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,45	0,00	0,00	2 181,45
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	5 730,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,43	0,00	0,00	666,43
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,40	0,00	0,00	2 681,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,60	0,00	0,00	2 073,60
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,53	0,00	0,00	9 492,53
6182	Documentation générale et technique	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	4 370,75	0,00	0,00	4 370,75
6226	Honoraires	0,00	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	11 088,45	0,00	0,00	11 088,45
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 420,57	0,00	0,00	105 420,57
6233	Foire et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,94	0,00	0,00	1 833,94
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,64	0,00	0,00	20 571,64
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,60	0,00	0,00	11 112,60
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	31 484,98	0,00	0,00	31 726,98
6257	Réceptions	0,00	0,00	2 335,86	0,00	0,00	23 991,78	0,00	0,00	26 327,64

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 07/07/2023
ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-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 colonies (foires sanitaires)	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,79	0,00	0,00	634,79
6281	Concours divers (cotisations)	649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687,03	0,00	0,00	21 336,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,37	0,00	0,00	600,37
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37	0,00	0,00	602,37
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,70	0,00	0,00	8 092,70
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	0,00	0,00	7 271,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,76	0,00	0,00	3 840,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	0,00	0,00	196,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 842,74	0,00	0,00	1 451 109,30
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
6331	Versement mobilité	1 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,60	0,00	0,00	6 749,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,27	0,00	0,00	4 218,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,05	0,00	0,00	8 015,55
64111	Rémunération principale titulaires	28 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	443 911,29	0,00	0,00	472 847,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,19	0,00	0,00	13 063,65
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172 090,53	0,00	0,00	187 618,93
64131	Rémunérations non tit.	157 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148 954,86	0,00	0,00	306 685,25
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,28	0,00	0,00	600,28
64138	Autres indemnités non tit.	41 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 033,31	0,00	0,00	71 316,91
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,20	0,00	0,00	3 721,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	64 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122 837,18	0,00	0,00	186 844,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148 223,75	0,00	0,00	165 456,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,41	0,00	0,00	14 939,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,82	0,00	0,00	1 872,90
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	2 714 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	531 296,51	0,00	0,00	3 245 742,05
6521		2 714 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	477 831,51	0,00	0,00	3 192 277,05

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 07/07/2023
ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-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 colonies (foires sanitaires)	
6574	Déficit budgets annexes administratifs Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 465,00	0,00	0,00	53 465,00
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	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	41 742,14	0,00	0,00	64 926,44	0,00	0,00	106 668,58
RECETTES		70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	461 295,23	0,00	0,00	551 295,23
Réalizations		37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 858,97	0,00	0,00	444 358,97
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	300 509,66	0,00	0,00	300 509,66
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 187,87	0,00	0,00	214 187,87
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 162,50	0,00	0,00	37 162,50
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,29	0,00	0,00	4 119,29
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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 004,51	0,00	0,00	143 504,51
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
7472	Participat° Régions	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,55	0,00	0,00	56 067,55
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 686,96	0,00	0,00	79 686,96
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
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	134,80	0,00	0,00	134,80
7718		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 07/07/2023
ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-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 colonies (voies sanitaires)	
7788	Autres produits except. opérat° gestion Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	131,80
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		32 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	54 436,26	0,00	0,00	106 936,26
SOLDE (3)		-2 983 361,47	0,00	-43 328,00	0,00	0,00	-1 694 824,30	0,00	0,00	-4 721 513,77

(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

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)		1 479 917,48	4 917 038,09	0,00	0,00	0,00	6 396 955,57
Réalizations		1 266 499,48	3 743 897,31	0,00	0,00	0,00	5 010 396,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	97 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97 278,47
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	225 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225 347,20
13911	Etat et établissements nationaux	73 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 463,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	75 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	51 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 523,00
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	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00
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.	3 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,20
041	Opérations patrimoniales	343 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	343 286,36
2138	Autres constructions	326 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	326 067,11
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219,25
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	1 596 346,27	0,00	0,00	0,00	1 596 346,27
1641	Emprunts en euros	0,00	1 595 836,19	0,00	0,00	0,00	1 595 836,19
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	510,08	0,00	0,00	0,00	510,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	506 910,24	0,00	0,00	0,00	506 910,24
2031	Frais d'études	0,00	160 876,48	0,00	0,00	0,00	160 876,48
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	9 888,86	0,00	0,00	0,00	9 888,86
2033	Frais d'insertion	0,00	19 813,50	0,00	0,00	0,00	19 813,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	316 331,40	0,00	0,00	0,00	316 331,40
204	Subventions d'équipement versées	600 587,45	62 440,00	0,00	0,00	0,00	663 027,45
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	600 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	600 587,45
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	52 440,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Total
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 349 669,47	0,00	0,00	0,00	1 349 669,47
21318	Autres bâtiments publics	0,00	82 922,26	0,00	0,00	0,00	82 922,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	438 913,76	0,00	0,00	0,00	438 913,76
2138	Autres constructions	0,00	9 944,86	0,00	0,00	0,00	9 944,86
2151	Réseaux de voirie	0,00	313 661,99	0,00	0,00	0,00	313 661,99
21533	Réseaux câblés	0,00	40 784,44	0,00	0,00	0,00	40 784,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	80 305,86	0,00	0,00	0,00	80 305,86
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	121,10
2182	Matériel de transport	0,00	46 515,52	0,00	0,00	0,00	46 515,52
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	243 446,05	0,00	0,00	0,00	243 446,05
2184	Mobilier	0,00	20 698,02	0,00	0,00	0,00	20 698,02
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	72 355,61	0,00	0,00	0,00	72 355,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	211 531,33	0,00	0,00	0,00	211 531,33
2313	Constructions	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	190 379,17	0,00	0,00	0,00	190 379,17
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 580,40	0,00	0,00	0,00	1 580,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	9 286,76	0,00	0,00	0,00	9 286,76
26	Participat° et créances rattachées	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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		213 418,00	1 173 140,78	0,00	0,00	0,00	1 386 558,78
RECETTES (2)		8 209 306,61	722 271,93	0,00	0,00	0,00	8 931 578,54
Réalisations		7 209 306,61	569 955,94	0,00	0,00	0,00	7 779 262,55
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	2 445 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 012,56
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,43
2138	Autres constructions	53 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 159,20
2802	Frais liés à la réalisation des document	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 530,00
28031	Frais d'études	117 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 115,00
28033	Frais d'insertion	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	24 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 892,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	38 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 316,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	54 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54 788,30
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Publié le ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	Total
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	426 102,00	0,00	0,00	0,00		0,00	426 102,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	11 205,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 205,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	44 779,58	0,00	0,00	0,00		0,00	44 779,58
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	428,00	0,00	0,00	0,00		0,00	428,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	342 546,00	0,00	0,00	0,00		0,00	342 546,00
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	108 057,00	0,00	0,00	0,00		0,00	108 057,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	119 263,00	0,00	0,00	0,00		0,00	119 263,00
28051	Concessions et droits similaires	208 774,02	0,00	0,00	0,00		0,00	208 774,02
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	31 109,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31 109,00
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, ...	49 107,20	0,00	0,00	0,00		0,00	49 107,20
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° généré.	69 714,00	0,00	0,00	0,00		0,00	69 714,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 125,00
28151	Réseaux de voirie	50 719,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 719,00
28152	Installations de voirie	12 994,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 994,00
281533	Réseaux câblés	16 105,69	0,00	0,00	0,00		0,00	16 105,69
281571	Matériel roulant	1 080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 080,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	20 064,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 064,00
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
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	7 197,93	0,00	0,00	0,00		0,00	7 197,93
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	15 130,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15 130,00
28182	Matériel de transport	46 544,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	173 895,67	0,00	0,00	0,00		0,00	173 895,67
28184	Mobilier	30 959,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30 959,00
28188	Autres immo. corporelles	119 341,54	0,00	0,00	0,00		0,00	119 341,54
041	Opérations patrimoniales	343 286,36	0,00	0,00	0,00		0,00	343 286,36
2031	Frais d'études	326 067,11	0,00	0,00	0,00		0,00	326 067,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	17 219,25	0,00	0,00	0,00		0,00	17 219,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 921 007,69	0,00	0,00	0,00		0,00	2 921 007,69
10222	FCTVA	739 990,58	0,00	0,00	0,00		0,00	739 990,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 181 017,11	0,00	0,00	0,00		0,00	2 181 017,11
13	Subventions d'investissement	0,00	424 106,14	0,00	0,00		0,00	424 106,14
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	118 411,20	0,00	0,00		0,00	118 411,20

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crises sanitaires)	Total
1312	Subv. transf. Régions	0,00	100 746,92	0,00	0,00	0,00	100 746,92
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	150 258,08	0,00	0,00	0,00	150 258,08
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	53 758,20	0,00	0,00	0,00	53 758,20
1388	Autres subventions non transférables	0,00	931,74	0,00	0,00	0,00	931,74
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	198,84	0,00	0,00	0,00	1 500 198,84
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	102 898,40	0,00	0,00	0,00	102 898,40
2051	Concessions, droits similaires	0,00	102 898,40	0,00	0,00	0,00	102 898,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	42 752,56	0,00	0,00	0,00	42 752,56
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	41 634,97	0,00	0,00	0,00	41 634,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 117,59	0,00	0,00	0,00	1 117,59
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	152 315,99	0,00	0,00	0,00	1 152 315,99
SOLDE (2)		6 729 389,13	-4 194 766,16	0,00	0,00	0,00	2 534 622,97

(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)		4 917 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		3 743 897,31	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
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
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
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	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	1 596 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 595 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	510,08	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	506 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	160 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	9 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	19 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	316 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Autres act° de coopérat° décentralisée
		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	
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 349 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	82 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	438 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	9 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	313 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	40 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	80 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	46 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	243 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	20 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	72 355,61	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	211 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	190 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	9 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	17 000,00	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		1 173 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié 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 : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	Subvention globale
RECETTES (2)		722 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		569 955,94	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
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
2138	Autres constructions	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
28033	Frais d'insertion	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
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	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
28041642	IC : Bâtiments, installations	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
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
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° géné.	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
281571	Matériel roulant	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
281783	Matériel bureau et info. (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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Reçu en préfecture le 04/07/2023	
		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	Publié le	Sous-fonction 02	
									ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-D	Autres act° de coopérat° décentralisée	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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	424 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	118 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subv. transf. Régions	100 746,92	0,00	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	0,00	0,00	
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	150 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	53 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1388	Autres subventions non transférables	931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	198,84	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	
165	Dépôts et cautionnements reçus	198,84	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	102 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	102 898,40	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	42 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	41 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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
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		152 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 194 766,16	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)	Publié le	Total
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	26 Services annexes de l'enseignement	27 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
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

(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	176 656,86	84 291,59	91 856,24	0,00	352 804,69
Réalizations		0,00	101 289,03	58 433,15	72 617,41	0,00	232 339,59
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	1 965,68	9 210,00	27 338,20	0,00	38 513,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	9 210,00	27 148,20	0,00	36 358,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 965,68	0,00	190,00	0,00	2 155,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	99 323,35	49 223,15	34 279,21	0,00	182 825,71
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	17 611,07	0,00	17 611,07
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	2 499,71	0,00	0,00	2 499,71
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	996,30
2184	Mobilier	0,00	6 184,08	779,88	0,00	0,00	6 963,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	92 142,97	45 943,56	16 668,14	0,00	154 754,67
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	75 367,83	25 858,44	19 238,83	0,00	120 465,10
RECETTES (2)		0,00	0,00	218 280,50	0,00	0,00	218 280,50
Réalizations		0,00	0,00	118 280,50	0,00	0,00	118 280,50

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
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	118 280,50	0,00	0,00	118 280,50
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	118 280,50	0,00	0,00	118 280,50
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	-176 656,86	133 988,91	-91 856,24	0,00	-134 524,19

(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)		176 656,86	0,00	0,00	0,00	67 197,58	0,00	0,00	17 094,01
Réalisations		101 289,03	0,00	0,00	0,00	58 433,15	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
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	1 965,68	0,00	0,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	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				
2051	Concessions, droits similaires	1 965,68	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
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	99 323,35	0,00	0,00	0,00	49 223,15	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
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,71	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 184,08	0,00	0,00	0,00	779,88	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	92 142,97	0,00	0,00	0,00	45 943,56	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		75 367,83	0,00	0,00	0,00	8 764,43	0,00	0,00	17 094,01
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	218 280,50	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	118 280,50	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	118 280,50	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	118 280,50	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



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311	312	313	314	321	322	323	
		Expression musicale, lyrique et choré.	Arts plastiques, activités artistiques	Théâtres	Cinémas et autres salles de spectacles	Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
SOLDE (2)		-176 656,86	0,00	0,00	0,00	151 082,92	0,00	0,00	-17 094,01

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
2031	Frais d'études	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Publié le	Total
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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00

(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
2031	Frais d'études	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

(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	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	118 261,70	0,00	118 261,70
Réalizations		0,00	49 809,75	0,00	49 809,75
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	2 500,00	0,00	2 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
2031	Frais d'études	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	18 514,32	0,00	18 514,32
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	18 514,32	0,00	18 514,32
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 395,43	0,00	8 395,43
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 395,43	0,00	8 395,43
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	68 451,95	0,00	68 451,95
RECETTES (2)		0,00	700,00	0,00	700,00
Réalizations		0,00	700,00	0,00	700,00
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

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
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	700,00	0,00	700,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	700,00	0,00	700,00
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 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)		0,00	-117 561,70	0,00	-117 561,70

(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	0,00	118 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	49 809,75	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	18 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	18 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	8 395,43	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	8 395,43	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

(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
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	68 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	700,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	700,00	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	-117 561,70	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 - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

(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 de relance (crise sanitaire)	Total
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	
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)		2 329 442,88	1 127 559,19	1 383 377,97	0,00	4 840 380,04
Réalizations		1 471 900,48	973 256,41	475 989,71	0,00	2 921 146,60
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	175 494,88	72 982,80	32 964,36	0,00	281 442,04
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	72 982,80	0,00	0,00	72 982,80
2031	Frais d'études	175 494,88	0,00	32 964,36	0,00	208 459,24
204	Subventions d'équipement versées	132 641,81	900 273,61	310 183,83	0,00	1 343 099,25
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	132 641,81	0,00	0,00	0,00	132 641,81
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	141 203,83	0,00	141 203,83
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	42 653,49	0,00	42 653,49
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	66 326,51	0,00	66 326,51
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	84 057,56	0,00	0,00	84 057,56
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	549 450,00	0,00	0,00	549 450,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	195 166,05	0,00	0,00	195 166,05
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	66 600,00	60 000,00	0,00	126 600,00
21	Immobilisations corporelles	1 163 102,55	0,00	48 058,24	0,00	1 211 160,79
2111	Terrains nus	0,00	0,00	26 370,18	0,00	26 370,18
2135	Installations générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 126 363,95	0,00	0,00	0,00	1 126 363,95
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	26 738,60	0,00	21 688,06	0,00	48 426,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	661,24	0,00	84 783,28	0,00	85 444,52

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Publié le	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	661,24	0,00	84 783,28	0,00	0,00	85 444,52
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		857 542,40	154 302,78	907 388,26	0,00	0,00	1 919 233,44
RECETTES (2)		178 799,00	12 000,00	409 670,78	0,00	0,00	600 469,78
Réalizations		37 210,00	0,00	193 884,38	0,00	0,00	231 094,38
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	37 210,00	0,00	193 884,38	0,00	0,00	231 094,38
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	11 980,78	0,00	0,00	11 980,78
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	80 505,60	0,00	0,00	80 505,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	7 398,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	37 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 210,00
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		141 589,00	12 000,00	215 786,40	0,00	0,00	369 375,40
SOLDE (2)		-2 150 643,88	-1 115 559,19	-973 707,19	0,00	0,00	-4 239 910,26

(1)	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 (2)		0,00	2 329 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	1 471 900,48	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
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	175 494,88	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	175 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	132 641,81	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	132 641,81	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	1 163 102,55	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
2135	Installations générales, agencements	0,00	10 000,00	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
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 126 363,95	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 738,60	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	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	661,24	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	857 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	178 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	37 210,00	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	37 210,00	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
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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	37 210,00	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
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	141 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 150 643,88	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)		1 127 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	112 360,18	1 266 017,79	0,00	5 000,00
Réalisations		973 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	101 460,18	374 529,53	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	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	72 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	17 874,36	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	72 982,80	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	17 874,36	0,00	0,00

(1)	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
204	Subventions d'équipement versées	900 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	250 183,83	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 203,83	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 000,00	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	42 653,49	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 326,51	0,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	84 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	549 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	195 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,18	21 688,06	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,18	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	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688,06	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	84 783,28	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 783,28	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		154 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	891 488,26	0,00	5 000,00
RECETTES (2)		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	375 290,00	0,00	11 980,78
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	167 903,60	0,00	11 980,78
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	14 000,00	167 903,60	0,00	11 980,78
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,78
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	80 505,60	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				
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	207 386,40	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 127 559,19	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 960,18	-890 727,79	0,00	6 980,78

(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	4 667 291,37	0,00	0,00	4 667 291,37
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 930,74	0,00	0,00	2 829 930,74
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	82 271,69	0,00	0,00	82 271,69
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 251,69	0,00	0,00	81 251,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,10	0,00	0,00	10 749,10
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,10	0,00	0,00	9 049,10
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 537,40	0,00	0,00	150 537,40
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 396,47	0,00	0,00	123 396,47

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

 SLO

Publié le 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE
Plan de relance (foris 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 Aides aux services sanitaires	98 Aides aux services autres
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,06	0,00	0,00	13 430,06
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,97	0,00	0,00	1 445,97
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,30	0,00	0,00	1 242,30
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,60	0,00	0,00	4 678,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	4 284,00
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	2 586 372,55	0,00	0,00	2 586 372,55
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 735,20	0,00	0,00	2 106 735,20
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 637,35	0,00	0,00	479 637,35
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	1 837 360,63	0,00	0,00	1 837 360,63
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 080,17	0,00	0,00	1 223 080,17
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 766,80	0,00	0,00	935 766,80
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	935 766,80	0,00	0,00	935 766,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 034,87	0,00	0,00	545 034,87
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,55	0,00	0,00	27 237,55
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 546,86	0,00	0,00	63 546,86

COMM. AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN - CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le 07/07/2023
ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

(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 sociaux
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,25	0,00	0,00	7 686,25
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 698,37	0,00	0,00	38 698,37
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,90	0,00	0,00	3 562,90
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	287 313,37	0,00	0,00	287 313,37
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 444 211,20	0,00	0,00	-3 444 211,20

(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						
9620333072A	25/02/2021	1 000 000,00	1 000 000,00	29,17	1 000 000,00	0,00
9621333243A	09/11/2021	2 000 000,00	2 000 000,00	50,00	2 000 000,00	0,00
D0017652/CP1942	13/10/2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	3 000 000,00	79,17	3 000 000,00	0,00

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

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

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



IV – 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)					29 888 317,59									
1641 Emprunts en euros (total)					29 888 317,59									
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
15519 39353 00020381001	CREDIT MUTUEL	12/12/2022	12/12/2022	16/08/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,034	EUR	X	C	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
21359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/01/2015	01/06/2016	325 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	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
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	V	Livret A(Préfixé) + 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	V	(Livret A(Préfixé) + 1.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	2,450	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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					
32	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2010	01/01/2014	01/12/2014	40 458,45	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	1,050	EUR	A	X	O	A-1
33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2010	01/01/2014	01/12/2014	160 208,75	V	Livret A(Préfixé) + (-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	V	Livret A(Préfixé) + 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	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	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	V	Livret A(Préfixé) + 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	V	Livret A(Préfixé) + 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	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,105	EUR	T	C	O	A-1
5462123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2021	01/04/2022	01/07/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	T	P	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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					
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
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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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	Cité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					29 888 317,59									

(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		15 594 986,42					1 606 836,17	297 181,43	0,00	79 362,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 594 986,42					1 606 836,17	297 181,43	0,00	79 362,35
00001050660	N	0,00	A-1	191 666,69	11,37	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,028	16 666,68	1 581,81	0,00	623,24
00001786514	N	0,00	A-1	950 000,00	18,94	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	50 000,00	7 393,76	0,00	411,67
0035378A	N	0,00	A-1	137 500,00	12,44	F	Taux fixe à 1.79 %	1,785	11 000,00	2 584,32	0,00	150,41
1217155	N	0,00	A-1	408 934,61	4,25	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	71 509,79	21 668,04	0,00	13 780,98
15519 39353 00020381001	N	0,00	A-1	0,00	15,38	F	Taux fixe à 3 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1733775 K-Tir2-BP	N	0,00	A-1	50 669,50	2,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	25 334,60	2 561,24	0,00	5,35
21359	N	0,00	A-1	211 250,00	12,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,777	16 250,00	3 412,50	0,00	2 452,85
2149/001	N	0,00	A-1	518 400,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	32 400,00	8 792,18	0,00	324,58
28	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,459	17 422,53	377,28	0,00	0,00
29	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,299	2 072,04	26,94	0,00	0,00
30	N	0,00	A-1	46 176,19	13,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,021	2 899,89	834,29	0,00	674,43
32	N	0,00	A-1	33 692,31	38,92	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	813,21	103,51	0,00	48,85
33	N	0,00	A-1	125 349,32	28,92	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	4 131,17	388,45	0,00	181,76

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
34	N	0,00	A-1	181 814,81	38,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	3 717,53	2 040,86	0,00	380,80
34466	N	0,00	A-1	260 000,00	12,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) + 0.6	1,777	20 000,00	4 200,00	0,00	3 018,89
35	N	0,00	A-1	677 512,46	28,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	19 743,96	7 669,82	0,00	1 419,01
52932	N	0,00	A-1	1 060 045,78	33,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,488	24 900,73	13 561,83	0,00	4 777,57
5453715	N	0,00	A-1	1 000 000,00	29,91	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret	2,541	0,00	0,00	0,00	2 094,44
5462123	N	0,00	A-1	484 127,63	14,25	F	Taux fixe à 0.67 %	0,663	15 872,37	1 657,57	0,00	799,90
90042-BP	N	0,00	A-1	925 000,00	18,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	50 000,00	5 526,04	0,00	483,31
9163542-BP	N	0,00	A-1	457 099,57	5,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,789	66 724,95	19 905,33	0,00	15 536,30
A33150TK-BP	N	0,00	A-1	727 565,07	8,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,031	82 037,35	7 670,97	0,00	607,39
CK1846	N	0,00	A-1	201 645,82	4,71	F	Taux fixe à 2.2 %	2,195	39 839,50	4 985,50	0,00	184,84
CO8866 consolidation	N	0,00	A-1	568 776,40	8,08	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,391	65 737,46	6 953,70	0,00	2 568,42
DD13358361-PRINCIPAL	N	0,00	A-1	146 380,50	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	13 011,60	746,67	0,00	519,58
MIN234398EUR/002	N	0,00	A-1	25 352,60	2,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	7 908,95	1 129,74	0,00	141,55
MIN241739EURT10	N	0,00	A-1	478 147,37	4,92	F	Taux fixe à 4.65 %	4,702	83 134,92	25 490,86	0,00	1 852,82
MIN241739EURT11	N	0,00	A-1	204 188,96	4,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	35 506,40	11 422,15	0,00	1 492,85
MIN241739EURT12	N	0,00	A-1	262 919,15	4,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	45 718,91	14 707,46	0,00	1 922,23
MIN241739EURT9	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,702	5 410,76	191,88	0,00	0,00
MIN254011EUR - T1	N	0,00	A-1	1 148 513,39	5,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	173 027,31	58 845,12	0,00	4 469,63

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
MIN254011EUR - T2	N	0,00	A-1	450 000,00	5,75	F	Taux fixe à 2.68 %	2,710	75 000,00	13 754,55	0,00	3 048,50
MIN254011EUR - T4	N	0,00	A-1	18 333,52	0,83	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	0,249	18 333,32	16,22	0,00	50,45
MON225999EUR	N	0,00	A-1	136 764,80	1,08	F	Taux fixe à 4.32 %	4,305	64 164,66	8 680,15	0,00	5 399,47
MON268476EUR	N	0,00	A-1	620 363,33	4,25	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	123 408,81	24 551,17	0,00	5 441,45
MON525675EUR PRINC	N	0,00	A-1	379 369,55	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	33 721,72	5 406,02	0,00	839,35
MON536777EUR	N	0,00	A-1	1 943 333,31	13,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,409	146 666,68	8 343,50	0,00	1 969,79
MPH282945EUR	N	0,00	A-1	564 093,78	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.025 sur Euribor 3M) + 0.025	0,280	104 690,38	0,00	0,00	1 689,69
MPH282946EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.025 sur Euribor 3M) + 0.025	0,000	38 057,99	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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N									Publié 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			
						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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 594 986,42					1 606 836,17	297 181,43	0,00	79 362,35

(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	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 594 986,42	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)	15 745,00		5 245,00	20 990,00	5 245,00	15 745,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	15 745,00	10/03/2022	5 245,00	20 990,00	5 245,00	15 745,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	15 745,00		5 245,00	20 990,00	5 245,00	15 745,00

(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		1 999 117,00	I 1 829 024,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 616 000,00	1 606 836,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 616 000,00	1 606 836,19
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)		383 117,00	222 188,00
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	223 117,00	222 188,00
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	1 829 024,19	5 337 069,90	97 278,47	7 263 372,56

(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		8 194 239,27	III 3 126 350,25
Ressources propres externes de l'année (a)		450 000,00	740 922,32
10222	FCTVA	450 000,00	739 990,58
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	931,74
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 744 239,27	2 385 427,93
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	36 530,00	36 530,00
28031	Frais d'études	117 115,00	117 115,00
28033	Frais d'insertion	14 747,00	14 747,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	17 001,00	17 001,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	24 892,00	24 892,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 590,00	1 590,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	38 316,00	38 316,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	54 788,30	54 788,30
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 636,00	3 636,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	426 102,00	426 102,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	11 205,00	11 205,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	44 779,58	44 779,58
28041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 600,00	1 600,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	428,00	428,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	342 546,00	342 546,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	43 086,00	43 086,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	108 057,00	108 057,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	119 263,00	119 263,00
28051	Concessions et droits similaires	208 774,02	208 774,02
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	31 109,00	31 109,00
281312	Bâtiments scolaires	24 190,00	24 190,00
28132	Immeubles de rapport	47 085,00	47 085,00
28135	Installations générales, agencements, ..	49 107,20	49 107,20
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	6 455,00	6 455,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	69 714,00	69 714,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	11 125,00	11 125,00
28151	Réseaux de voirie	50 719,00	50 719,00
28152	Installations de voirie	12 994,00	12 994,00
281533	Réseaux câblés	16 105,69	16 105,69
281571	Matériel roulant	1 080,00	1 080,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	20 064,00	20 064,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	613,00	613,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	32,00	32,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	7 197,93	7 197,93
281784	Mobilier (m. à dispo)	22 025,00	22 025,00



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	9 223,00	9 223,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 130,00	15 130,00
28182	Matériel de transport	46 544,00	46 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	173 895,67	173 895,67
28184	Mobilier	30 959,00	30 959,00
28188	Autres immo. corporelles	130 013,61	119 341,54
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	5 348 139,27	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	3 126 350,25	1 909 004,76	0,00	2 181 017,11	7 216 372,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 263 372,56
Ressources propres disponibles	IV 7 216 372,12
Solde	V = IV - II (3) -47 000,44

(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				
11/01/2022	MOBILIER CONSERVATOIRE (2184)	7 302,68	0,00	15
11/01/2022	TABLEAU BLANC EMAILLE	269,81	0,00	1
14/01/2022	COMMUNE ECHILLAIS, ALLÉE DE LA GARDETTE AMÉNAG	6 648,00	0,00	0
14/01/2022	TRAVAUX RUE DU PÉRÉ-SAINT AGNANT	41 967,24	0,00	0
14/01/2022	GRUE A LONGERONS	669,18	0,00	1
14/01/2022	BENNES	20 370,00	0,00	10
14/01/2022	ANALYSES VASES CANAL DES SOEURS	3 000,00	0,00	30
14/01/2022	ACQUISITION MATÉRIEL BUCHERONNAGE	1 478,40	0,00	10
14/01/2022	LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN, RUE DE L'ABADAI	28 059,12	0,00	0
14/01/2022	COMMANDE PIÈGE SANGLIERS	219,00	0,00	1
14/01/2022	SAINT LAURENT DE LA PREE, CHEMIN DU PUIT S REMP	19 950,00	0,00	0
14/01/2022	COMMUNE DE SAINT AGNANT, RUE DU PERÉ DEVIS COM	24 702,90	0,00	0
14/01/2022	SUBVENTION OPAH RU	195 166,05	0,00	5
14/01/2022	AIDE MODERNISATION ENTREPRISES	18 514,32	0,00	5
17/01/2022	MATERIEL CONSERVATOIRE	8 735,64	0,00	10
17/01/2022	SUBVENTIONS MATERIELS NAUTIQUE	1 700,00	0,00	5
17/01/2022	MATERIEL MEDIATHEQUE DE ROCHEFORT	779,88	0,00	1
17/01/2022	BUREAUX ET SALLE RECEPTION DANS S POLYNUMERIQUE	53 489,05	0,00	0
17/01/2022	MATERIEL CVC CONSERVATOIRE (2158)	312,67	0,00	1
17/01/2022	MATERIEL CVC (2158)	1 039,07	0,00	1
17/01/2022	AMEGEMENT BUREAU 15 CARO OM	2 329,38	0,00	20
17/01/2022	MOBILIER CARO (2184)	16 299,86	0,00	15
18/01/2022	MATERIEL ERGONOMIQUE	3 374,83	0,00	5
18/01/2022	CONSERVATION ARCHIVES	343,50	0,00	1
18/01/2022	MATÉRIEL SIG	79,20	0,00	1
18/01/2022	SUBVENTION PRIMO ACCEDANT	24 000,00	0,00	15
18/01/2022	MATERIEL ARCHIVES	718,49	0,00	1
18/01/2022	RÉVISION DU SCOT	48 022,20	0,00	10
18/01/2022	SUBVENTION VELO ASSIST ELECT NEUF	9 850,00	0,00	5
19/01/2022	MATERIEL MAISON DU GARDIEN	169,86	0,00	1
19/01/2022	FAUTEUILS	1 319,69	0,00	10
20/01/2022	MOBILES RÉSERVE	21 082,80	0,00	5
20/01/2022	LICENCES	7 904,70	0,00	2
21/01/2022	PISTE CYCLABLE (2151)	284 219,03	0,00	30
21/01/2022	MEDIATHEQUE ECHILLAIS	31 603,89	0,00	10
21/01/2022	MATERIELS HYDROCUREURS	2 953,82	0,00	10
21/01/2022	PIQUETAGE DAURAGE LOIRE	2 846,49	0,00	30
25/01/2022	CREATION LOGEMENTS SOCIAUX - ZAC DE LA TOURASSE	34 350,00	0,00	15
25/01/2022	ASSISTANCE DESAMANTAGE POUZET	198,60	0,00	0
25/01/2022	AOR RUE DES MARAIS LA GRIPPERIE	367,64	0,00	0
25/01/2022	TRAVAUX D'URGENCE DIGUE AIX	38 058,41	0,00	30
25/01/2022	ASSISTANCE EXERCICE MISE EN OEUVRE BATARDEAUX MART	3 190,80	0,00	30
25/01/2022	MATERIELS INFORMATIQUES	106 425,40	0,00	5
25/01/2022	CABLAGE	22 738,55	0,00	20
25/01/2022	SUBVENTION LPO TRAVAUX AMENAGEMENT FONDERIES ROYAL	60 000,00	0,00	15
26/01/2022	ACQUISITION RESERVE FONCIERE GEMAPI	25 000,00	0,00	0
27/01/2022	TELEPHONES MOBILES	11 646,84	0,00	5
27/01/2022	MATERIEL POLE TECHNIQUE	5 385,13	0,00	10
27/01/2022	MATERIEL SALLE REPET	2 397,23	0,00	10
28/01/2022	BATIMENT DUSQUESNE	413 199,26	0,00	20
28/01/2022	STORES BATIMENT SURCOUF	3 168,00	0,00	10
28/01/2022	MATERIEL BATIMENT SURCOUF (2188)	10 992,26	0,00	10
03/02/2022	SAINT AGNANT, RUE DU GROS CHÊNE	2 034,90	0,00	0
	REMPLACEMENT FONTE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/02/2022	ECHILLAIS, ROUTE DE MONTHÉRAULT	4 297,86	0,00	0
	REMPLACEMENT FONTE			
03/02/2022	LUSSANT - LOTISSEMENT COMMUNAL	5 000,00	0,00	5
03/02/2022	COMMUNE DE ST AGNANT, ALLÉE DU BELVEDERE	1 234,80	0,00	0
	ABATTA			
03/02/2022	COMMUNE DE LOIRE LES MARAIS, LA CACODERIE	1 294,50	0,00	0
	REPR			
03/02/2022	MEDIATHEQUE ROCHEFORT (2135)	8 501,98	0,00	20
03/02/2022	POMPE A CHALEUR MEDIATHEQUE ST AGNANT (2158°	12 381,25	0,00	20
04/02/2022	MARKETPLACE POUR ROCHEFORT OCEAN	5 712,00	0,00	2
08/02/2022	DEPOT DE LA MARQUE	1 210,00	0,00	1
09/02/2022	SUBVENTION REHABILITATION ACCUEIL DE NUT	52 440,00	0,00	15
11/02/2022	SPS APAVE BATIMENT GEMAPI	226,79	0,00	0
11/02/2022	DÉBROUSSAILLEUSE S20ILX AVEC	690,00	0,00	1
	CHARGEUR/BATTERIE			
11/02/2022	TRAVAUX RUE DES MOUETTES	43 728,42	0,00	0
11/02/2022	REVISION DU SCOT	20 180,86	0,00	10
17/02/2022	PORTE TRANSFO	3 508,25	0,00	10
18/02/2022	MATERIEL COMMUNS BATI (2188)	21 663,40	0,00	10
21/02/2022	BUREAU ELECTRIQUE + CAISSON	1 058,11	0,00	5
28/02/2022	SCIE A FORMAT AVEC INCISEUR	2 602,70	0,00	10
01/03/2022	POSE DE SIGNALÉTIQUE CYCLABLE	4 678,60	0,00	20
01/03/2022	COULISSE ET SERRURE MAISON DU	155,58	0,00	1
	TRANBORDEUR			
01/03/2022	BOIS MAISON DU TRANBORDEUR	780,64	0,00	1
04/03/2022	COMMUNE DE FOURAS, RUES VERCINGÉTORIX ET	22 965,60	0,00	0
	MICHE			
10/03/2022	INVT SMCA BV BROUAGE 2021	42 653,49	0,00	5
10/03/2022	INVT SMCA ARNOULT 2021	46 184,52	0,00	1
16/03/2022	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21532)	229 108,21	0,00	0
18/03/2022	FONDS ANCIENS	1 280,00	0,00	0
18/03/2022	TRADUCTION EXPO TRANBORDEUR	252,00	0,00	1
18/03/2022	ST POMPAGE FOSSE D'ANCRAGE RG PONT	33 672,00	0,00	20
	TRANSB (2158)			
22/03/2022	ROCHEFORT REFECTION PLUVIAL RUE THIERS	13 080,96	0,00	0
23/03/2022	FONDS DE CONCOURS 2021	160 350,74	0,00	15
23/03/2022	EXPOSITION PERMANENTE 3D PONT TRANSB	649,72	0,00	1
	(2135)			
25/03/2022	FACTURE BACK MARKET OBJECTIF PHOTO	17,94	0,00	1
	TAMRON CANON 28			
28/03/2022	SAINT HIPPOLYTE, RUE DU GÂTIS TRAVAUX	12 151,13	0,00	0
	COMPLÉMEN			
28/03/2022	TRAVAUX PLUVIAL LA MAÇONNERIE-SAINT	14 704,60	0,00	0
	HIPPOLYTE			
28/03/2022	COMMUNE DE FOURAS, 37,39 BD DES DEUX	4 489,12	0,00	0
	PORTS			
04/04/2022	FOURAS, RUES VERCINGETORIX ET LITTRÉ	8 640,00	0,00	0
	INTERVENTI			
04/04/2022	SAINT COUTANT LE GRAND, LIEU DIT BÉCHETTE	8 757,28	0,00	0
	DEVOI			
04/04/2022	COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ, RUE DES	1 541,83	0,00	0
	FORGERONS CRÉA			
04/04/2022	COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ, RUE DES VIEUX	1 202,08	0,00	0
	FOURS RE			
04/04/2022	COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ, RUE 8MAI REPRSE	3 742,86	0,00	0
	D'UN			
06/04/2022	PORT DES BARQUES REQUALIFICATION ZONE	4 802,78	0,00	0
	SOLIDARITE			
06/04/2022	RÉPARATION D'URGENCE MARAIS DE LA BEAUNE	3 837,84	0,00	30
06/04/2022	AMÉNAGEMENT PAYSAGER PLUVIAL PDB	900,00	0,00	0
06/04/2022	PUPITRE GRAPHIQUE ARMOIRE TRANBORDEUR	11 147,90	0,00	20
06/04/2022	GSF LABEL GRAND SITE DE FRANCE	1 284,00	0,00	10
06/04/2022	DEPOSE/REPOSE DES PONTONS	2 060,00	0,00	10
06/04/2022	COMMUNE DE FOURAS, RUE LITTRÉ	7 246,80	0,00	0
	AMENAGEMENT RUE,			
08/04/2022	ROCHEFORT TRAVAUX 2022 RUE BONNET	18 707,88	0,00	0
	SITUATION 1			
14/04/2022	PONT TRANBORDEUR (2135)	11 592,12	0,00	20
14/04/2022	PONT TRANBORDEUR (2188)	3 000,00	0,00	10
20/04/2022	PONT TRANBORDEUR (2158)	18 939,32	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/04/2022	COMMANDE INVERSEUR DE SOURCE+CUVE A CARBURANT	4 387,50	0,00	10
20/04/2022	CURAGE CHENAL RESSUYAGE MARECHAT PORT DES BARQUES	26 323,20	0,00	30
20/04/2022	TONNAY CHARENTE, RUE HECTOR BLERLIOZ DÉPOT	212,52	0,00	0
28/04/2022	ACQUISITION MAISON 57 AVENUE JACQUES DEMY	120 000,00	0,00	0
28/04/2022	LIBAUD - LOT601042022B	5 781,96	0,00	0
29/04/2022	FRANSBONHOMME - LOT529032022	35 552,89	0,00	0
03/05/2022	MATERIELS ROCK-SCHOOL/ELECTRO-SCHOOL (2188)	10 187,84	0,00	10
04/05/2022	WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER	49 392,00	0,00	2
04/05/2022	MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE	1 184,81	0,00	10
10/05/2022	BUREAU ELECTRIQUE NATHALIE LAGARDE	1 891,72	0,00	5
16/05/2022	MEDIATHEQUE ROCHEFORT	14 339,67	0,00	10
17/05/2022	ROCHEFORT RUE BONNET REFECTION TROTTOIR	4 807,99	0,00	0
17/05/2022	SOVAL	20 269,54	0,00	0
17/05/2022	COMMANDE TERRES ET EAUX/GEMAPI	1 076,27	0,00	15
17/05/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE POSTE PLUVIAL TONNAY CHARENTE	10 000,00	0,00	20
17/05/2022	TRAVAUX CONFORTEMENT BERGES ASA 13 PRISES	12 227,03	0,00	1
17/05/2022	COMMUNE DE FOURAS, RUE COMMANDANT LUCAS AMÉNAGE	26 991,60	0,00	0
17/05/2022	PROJET LES MARINES 1 ET 2	38 250,00	0,00	15
17/05/2022	PROJET LES ALOUZEUX TONNAY CHARENTE	26 600,00	0,00	15
17/05/2022	LES JARDINS DE BELIGON	16 800,00	0,00	15
17/05/2022	LE SOUVENIR SAINT AGNANT	4 800,00	0,00	15
20/05/2022	TRAVAUX CONFORTEMENT BERGES ASA 13 PRISES	0,00	0,00	0
25/05/2022	AIRE GRAND PASSAGE PEFINEAU (2138)	4 099,59	0,00	0
25/05/2022	MATERIEL ATELIER (2188)	6 236,39	0,00	10
25/05/2022	RESEAUX VOIRIE TVX (2151)	859,59	0,00	1
25/05/2022	MAISON DU TRANSBORDEUR (2151)	14 545,49	0,00	30
25/05/2022	SECHE LINGE	379,99	0,00	1
25/05/2022	TIVOLI - CULTURE	459,67	0,00	1
25/05/2022	INVERSEUR DE SOURCE+CUVE A CARBURANT	5 740,67	0,00	10
31/05/2022	CLOISON /MENUISERIE BUREAU STATION LAGUNAGE	14 720,06	0,00	30
09/06/2022	PARCOURS DE CYBER SECURITE ANSSI - PACK INITIAL	15 910,37	0,00	2
09/06/2022	COMMUNE DE SAINT AGNANT, RUE BOIS CHÂTEAU ATU: REP	5 930,92	0,00	0
09/06/2022	COMMUNE DE SAINT AGNANT, 34 AV VILLENEUVE REPRISE	2 585,21	0,00	0
09/06/2022	FOURAS, RUE MICHELET AMÉNAGEMENT DE LA RUE SITU	15 972,00	0,00	0
16/06/2022	PIG 1000	2 000,00	0,00	1
16/06/2022	PRIMO ACCEDANT	40 000,00	0,00	15
16/06/2022	BOXER PLATEAU GG400LN	26 280,76	0,00	10
16/06/2022	SYSTEME DE FIXATION	324,00	0,00	1
17/06/2022	DPBE MOBILIER BUREAU 113	960,22	0,00	1
17/06/2022	MOBILIER DPBE	1 159,40	0,00	15
17/06/2022	ABORDS TRANSBORDEUR	8 720,98	0,00	1
20/06/2022	TRAVAUX RUE DU PÉRÉ-SAINT AGNANT	633,59	0,00	0
21/06/2022	OUTILLAGE	622,80	0,00	1
21/06/2022	RM22009201 ENERGIE OUTILLAGE	903,14	0,00	1
24/06/2022	LICENCE POLE TECHNIQUE	1 692,00	0,00	2
24/06/2022	PROJET CHAMSERVE 2 VERSEMENT 2	46 050,00	0,00	15
24/06/2022	TRAVAUX LOGEMENTS SAINT-FROULT	84 057,56	0,00	15
24/06/2022	POMPE BASSIN PETIT MARSEILLE	2 090,41	0,00	0
28/06/2022	VO CITROEN JUMPER ED627MC	20 234,76	0,00	10
30/06/2022	LICENCE SIS MARCHES VERSION 8	15 000,00	0,00	2
04/07/2022	FONDS DE CONCOURS 2020	52 986,71	0,00	15
04/07/2022	COMMUNE DE L'ILE D'AIX, RUE MONTALEMBERT CRÉATI	4 302,00	0,00	0
04/07/2022	DIGUE JAMBLET AIX TRAVAUX SECURISATION	37 000,00	0,00	30
04/07/2022	ROCHEFORT ANGLE LAFAYETTE RUE JAURES	531,58	0,00	0
04/07/2022	ROCHEFORT 35 RUE DU BREUIL	657,41	0,00	0
04/07/2022	ROCHEFORT AVENUE LIBERATION BT20220217873	3 119,21	0,00	0
04/07/2022	ROCHEFORT 39 RUE MASQUELEZ BT2	1 419,02	0,00	0
04/07/2022	ROCHEFORT 40 RUE DU 4 SEPTEMBRE	2 276,57	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/07/2022	ROCHEFORT 40 AVENUE DASSAULT BT20220217374	2 009,50	0,00	0
05/07/2022	COMPLEMENT TRAVAUX EAUX PLUVIALES TC FONTSECHE	44 608,13	0,00	15
07/07/2022	ACQUISITION LIVRE ANCIEN MEDIATHEQUE	1 219,71	0,00	0
18/07/2022	MATERIELS LA BOITE (2188)	8 372,39	0,00	10
20/07/2022	LOCAL VELO CARO	953,04	0,00	1
20/07/2022	INTERVENTION URGENCE LAGUNES PLUVIAL	2 661,72	0,00	15
20/07/2022	AMO ZONAGE ZONES HUMIDES	3 630,00	0,00	15
20/07/2022	DROIT EXPO	99,00	0,00	1
21/07/2022	REMBT DEP. DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNES	19 039,80	0,00	2
21/07/2022	REMBT DEP. DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNES	30 886,85	0,00	5
21/07/2022	REMBT DEP. DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNES	121,10	0,00	0
21/07/2022	REMBT DEP. DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNES	6 900,71	0,00	10
22/07/2022	TELEPHONES FIXES	2 392,32	0,00	5
22/07/2022	LICENCES LOGICIEL JPLATFORM	14 208,00	0,00	2
22/07/2022	LICENCES AVOB MY ENERGY	3 142,36	0,00	2
22/07/2022	LICENCES ASCENSIO SYSTEM	2 584,00	0,00	2
22/07/2022	FOURAS PLACE BUGEAU	2 484,00	0,00	0
22/07/2022	FOURAS RUE MICHELET	1 382,40	0,00	0
25/07/2022	CABLAGE BATIMT SURCOUF RICHELIEU COLBERT	18 045,89	0,00	20
25/07/2022	AS-TECH SOLUTION LOGICIEL	121 574,31	0,00	2
29/07/2022	LICENCE ARCOPELE	2 563,20	0,00	2
02/08/2022	RENOUVELLEMENT POSTES 2022	31 561,18	0,00	5
10/08/2022	ECHILLAIS, CHEMIN DE LA GARDETTE AOR	33,24	0,00	0
10/08/2022	FOURNITURE PANNEAU SIGNALISATION	158,40	0,00	1
17/08/2022	REMPLACEMENT MODULE AD BLUE HYDROCUREUR 380	2 946,34	0,00	10
17/08/2022	EUROVIA POUZET	228 380,57	0,00	0
17/08/2022	ROCHEFORT ANGLE CAVELIER DE LA SALLE	1 681,82	0,00	0
17/08/2022	ROCHEFORT ANGLE CARAVELLES BEAUNE	452,76	0,00	0
19/08/2022	6 STICKERS LOGOS MERCREDI DU JAZZ	144,00	0,00	1
19/08/2022	BANDEROLE MERCREDI DU JAZZ	378,00	0,00	1
22/08/2022	LICENCE LOGICIEL DANTE	273,68	0,00	1
23/08/2022	INSTALLATION PAK MARCHE PASTELL	540,00	0,00	1
30/08/2022	CHAMPAGNE AMENAGEMENT PLACE EGLISE	15 496,22	0,00	0
30/08/2022	AUTOMATE RETRAIT BILLET PONT TRANSBORDEUR	28 608,00	0,00	5
08/09/2022	CLOS LAPEROUSE (2135)	17 611,07	0,00	20
08/09/2022	MATERIEL CIGOGNE EN FETE (2188)	1 500,00	0,00	10
08/09/2022	REGISTRE ENQUETE PUBLIQUE SECURISE	92,83	0,00	1
08/09/2022	IMPRESSION AFFICHE EN A4	34,80	0,00	1
09/09/2022	GDV ROCHEFORT	5 875,20	0,00	30
12/09/2022	CARTES POSTALES EXPOSITION RODANET	4 863,80	0,00	2
15/09/2022	SALLE POLYVALENTE ET CULTURELLE	1 760,40	0,00	0
15/09/2022	PONT TRANSBORDEUR	62 409,15	0,00	0
15/09/2022	PONT TRANSBORDEUR MO	56 947,37	0,00	0
15/09/2022	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE	45 430,11	0,00	0
15/09/2022	PONT TRANSBORDEUR	129 446,77	0,00	0
15/09/2022	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE	30 073,31	0,00	0
19/09/2022	TONNAY-CHARENTE-RUE EDOUARD TARIF ESSAIS DE PE	1 848,00	0,00	0
19/09/2022	ANALYSES VASES+TERRE CANAL DES SOEURS	2 355,00	0,00	15
20/09/2022	LICENCE ECO VISIO TRANSMISSION	360,00	0,00	1
22/09/2022	ETANG CABARIOT	13 200,00	0,00	15
22/09/2022	LOTISSEMENT DOMAINE DE LA FREGATE ILOT 2	49 000,00	0,00	15
22/09/2022	REMPLACEMENT POMPE 1 POSTE QUAI LIBE BOYER	14 863,20	0,00	10
22/09/2022	INVT SMCA BV BROUAGE 2021	0,00	0,00	5
29/09/2022	LAMPES BUREAUX	374,40	0,00	1
29/09/2022	PROJET LES ALOUZEUX À TONNAY-CHARENTE	39 900,00	0,00	15
29/09/2022	PROJET L'ESTUAIRE À PORT-DES-BARQUE	19 000,00	0,00	15
29/09/2022	PROJET AVENUE DU CADORET À FOURAS	38 500,00	0,00	15
29/09/2022	SUBVENTION TRAVAUX AIRE DE CAMPING-CAR PDB	5 049,10	0,00	15
03/10/2022	FONDS DE CONCOURS 2022	387 250,00	0,00	15
04/10/2022	2022-PARTICIPATION TRAVERSÉE BOURG CHAMPAGNE	0,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/10/2022	TRONCONNEUSE+BATTERIE SUPPLMENTAIRE GEMAPI	1 020,00	0,00	10
04/10/2022	PROJET ZAC DE LA TOURASSE E&F A ECHILLAIS	63 250,00	0,00	15
04/10/2022	PROJET LES FRENES BREUIL MAGNE	24 750,00	0,00	15
04/10/2022	LICENCES NETWRIX	2 617,20	0,00	2
06/10/2022	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE CONSERVATOIRE	726,49	0,00	1
10/10/2022	PUBLICATION PRESSE AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE	1 134,65	0,00	10
10/10/2022	PARTICIPATION FINANCIERE PROJET REHAB OPÉ CASSE AU	135 000,00	0,00	15
11/10/2022	PLUVIAL POUZET SITUATION 2	208 305,12	0,00	0
11/10/2022	FLOORCOAT GDV	915,00	0,00	0
12/10/2022	MAISON GARDIEN SITE DE LA COUDRE	1 445,97	0,00	0
13/10/2022	PIANO DROIT IRLER SP125 NOIR BRILLANT	7 900,00	0,00	10
14/10/2022	DEVELOPPEMENT V2 ASTECH	3 888,00	0,00	2
14/10/2022	RECouvreMENT M. MAZEAU	600,00	0,00	1
14/10/2022	CONFORTEMENT PASSERELLE FONTAINE LUPIN	4 000,00	0,00	15
14/10/2022	GOLF LEVE TOPOGRAPHIQUE	1 175,00	0,00	20
20/10/2022	2 CARABINES MARAIS ROCHEFORT + COFFRE + 2 LUNETTES	2 595,00	0,00	10
21/10/2022	SCOT AVIS ENQUETE PUBLIQUE	2 670,26	0,00	10
24/10/2022	FLAT LED	796,51	0,00	1
24/10/2022	BAT BUANDERIE AMENAGMT VELO POUR TOUS	12 755,10	0,00	20
25/10/2022	APPAREIL PHOTO CANON EOS 5D MARK IV	2 878,00	0,00	10
25/10/2022	RESERVE FONCIERE GEMAPI	1 370,18	0,00	0
25/10/2022	MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE	1 495,07	0,00	1
27/10/2022	CAMERA SPYPOINT LINK MICRO-S LTE	289,00	0,00	1
04/11/2022	SCANNER ARCHIVES	118,99	0,00	1
07/11/2022	MEDIATHEQUE	6 394,34	0,00	0
07/11/2022	SALLE POLYNUMERIQUE	550,85	0,00	1
07/11/2022	CHAUFFE EAU ALTECH 15L S/EV EU	198,77	0,00	1
08/11/2022	SAINT LAURENT DE LA PRÉE, RUE DU BOIS DU MOINE	1 848,00	0,00	0
08/11/2022	COMMUNE ECHILLAIS, CHEMIN DE LA GARENNE AMÉNA	1 176,00	0,00	0
08/11/2022	2022-PARTICIPATION TRAVERSÉE BOURG CHAMPAGNE	68 518,00	0,00	15
09/11/2022	LICENCES VMARE WORKSTATION	1 749,60	0,00	2
09/11/2022	TELESCOPIQUE	2 536,36	0,00	10
10/11/2022	PONTON CORDERIE	3 396,47	0,00	0
14/11/2022	FILET PIEGEAGE	1 579,09	0,00	5
14/11/2022	PARTICIPATION TRAVAUX ASA SAINT HIPPOLYTE	10 200,00	0,00	15
14/11/2022	CIRIL PASSAGE M57 FINANCES ET RH	10 000,80	0,00	2
14/11/2022	DJI LOGICIEL	1 727,26	0,00	2
14/11/2022	LOGICIEL DJI RTK	629,72	0,00	1
14/11/2022	DRONE PHOTOGRAMMETRIE	4 105,20	0,00	5
15/11/2022	MEULEUSE 18V GWS 18V-7 2X4AH L-CASE	396,38	0,00	1
17/11/2022	FAUTEUIL MALICE - NOEMIE	333,60	0,00	1
21/11/2022	SIEGE KENO H ONE MECANIQUE SYNCHRINE AUTO REGULEE	392,77	0,00	1
21/11/2022	PAVES LED FLAT ARIC 20W 4000K	1 048,80	0,00	10
21/11/2022	PAVES LED FLAT ARIC 50801 5W	45,00	0,00	1
21/11/2022	CHARIOT CAISSE PLIANTE A170132	67,80	0,00	1
23/11/2022	MODULE RECUPERATION DES RN DEPARTEMENTALES	2 940,00	0,00	2
23/11/2022	LOGICIEL MEMORY FLOW RH SECU	2 494,08	0,00	2
29/11/2022	SALLE DE L ETOILE	23 038,87	0,00	0
29/11/2022	ENQUETE PUBLIQUE SCOT REGISTRE NUMERIQUE	882,00	0,00	1
01/12/2022	FAUTEUIL BUREAU KENO H ONE NOIR	392,77	0,00	1
02/12/2022	REGIE D AVANCE N 13 DU 15 JUIN AU 28 NOVEMBRE	321,04	0,00	1
02/12/2022	TAPIS 160*240	20,00	0,00	1
05/12/2022	DECOUPEUR X511 DARCUT MT500 G1	166,93	0,00	1
05/12/2022	FAUTEUIL OLYMPE + TETIERE NOIR	1 147,30	0,00	10
05/12/2022	LICENCE BAOBAB	600,00	0,00	1
05/12/2022	KIT COMPLET CAPTEUR FULL FRAME - COMM	237,00	0,00	1
05/12/2022	REFONTE SITE INTERNET	7 176,00	0,00	2
05/12/2022	PERFORATEUR - GEMAPI	817,26	0,00	1
05/12/2022	PAVE LED 60X60 32W 4000K	337,44	0,00	1
07/12/2022	LICENCES SOLUTION AVOB	2 400,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/12/2022	LICENCE REFONTE INTRANET JALIOS WORKPLACE	12 540,00	0,00	2
07/12/2022	MATERIEL ELECTRO SCHOOL	60 368,52	0,00	10
09/12/2022	LICENCE NORME M57+RH	5 000,40	0,00	2
09/12/2022	ST HIPPOLYTE GEOLOCALISATION RESEAUX RUE ROBINS	1 380,00	0,00	0
13/12/2022	BATIMENT COLBERT	727,86	0,00	1
16/12/2022	BAT WILSON	4 930,27	0,00	0
31/12/2022	PRISE DE PARTICIPATION SPL DEPARTEMENTALE SELON DE	17 000,00	0,00	0
03/01/2023	PARTICIPATION TRAVAUX CD 17 BEAUGEAY	19 515,68	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
17/05/2022	PAPI- AXE 7 BERGES DE MARTROU (16284)	9 677,80	0,00	30
17/05/2022	PAPI AXE 7 BERGES DU MARTROU (2110-00249)	5 792,00	0,00	30
20/06/2022	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2313 (140233)	5 782 288,99	0,00	0
13/07/2022	SALLE POLYNUMERIQUE- TRAVAUX AMENAGEMENT (16002)	284 564,31	0,00	0
13/07/2022	SALLE POLYNUMÉRIQUE- MOBILIERS (16260)	10 032,00	0,00	0
13/07/2022	PROTECTION INCENDIE SALLE POLYNUMERIQUE (16268)	1 873,20	0,00	0
13/07/2022	SALLE POLYNUMERIQUE - FER PLAT (16276)	29,53	0,00	0
13/07/2022	ALARME SALLE POLYNUMERIQUE (16290)	632,22	0,00	0
13/07/2022	SINISTRE BAIE INFORMATIQUE SALLE POLYNUMERIQUE (16298)	4 631,86	0,00	0
13/07/2022	SIGNALETIQUE SALLE POLYNUMERIQUE (16307)	838,50	0,00	0
13/07/2022	SALLE POLYNUMERIQUE-TRAVAUX (17042)	6 683,98	0,00	0
13/07/2022	INSTALLATION CENTRALE ORCHESTRA SALLE POLYNUMERIQUE	5 162,76	0,00	0
13/07/2022	SONDAGE GEOTECHNIQUE SALLE POLYNUMERIQUE	2 388,00	0,00	0
13/07/2022	ANTI INTRUSION SALLE POLYNUMERIQUE SELO	1 915,32	0,00	0
13/07/2022	BATIMENT CDA EXTENSION SALLE POLYNUMERIQUE (2110-00259)	1 404,00	0,00	0
20/09/2022	MAISON 78 AV DEMY PONT TRANSBORDEUR (140060)	894,49	0,00	0
20/09/2022	TERRAINS GRANDS PASSAGES GDV PEFINEAU TC (150071)	58 694,59	0,00	0
20/09/2022	PONTONS ET PASSERELLES TRANSBORDEUR RT (150075)	13 566,00	0,00	0
20/09/2022	TERRAINS GRANDS PASSAGES GDV PEFINEAU TC (150077)	14 662,22	0,00	20
20/09/2022	REMISE EN ETAT LOGT SAINT FROULT (16005)	42 557,10	0,00	0
20/09/2022	DIAGNOSTIC SOLIDITE BAT 56-76-78 AVE J DEMY	1 920,00	0,00	0
20/09/2022	TRAVAUX LOGEMENT SAINT FROULT	3 727,20	0,00	0
TOTAL GENERAL		11 926 727,83	0,00	



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							
13/10/2022	MATERIEL DIVERS CONSERVATOIRE MUSIQUE (1810-00398) [P]	180 729,15	10	163 203,14	17 526,01	1 500,00	-16 026,01
12/12/2022	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2138 (140210) [P]	798 051,41	0	0,00	798 051,41	50 000,00	-748 051,41
31/12/2022	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 21578 (140218) [P]	90 832,57	9	56 028,97	34 803,60	34 803,60	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/08/2022	SITE INTERNET (140004)	24 144,91	5	24 144,91	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	INTERNET (140019)	5 296,38	2	5 296,38	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL MARCHES PUBLICS (140020)	10 197,40	2	10 197,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES EXCEL (140021)	8 116,80	2	8 116,80	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL CREATIVE SUITE 6 (140022)	1 786,80	2	1 786,80	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR PLIE NATURE 2051 (140172)	635,08	2	635,08	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2031 (140191)	347 479,79	5	347 479,79	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2033 (140193)	5 870,56	5	5 870,56	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2051 (140200)	147 096,95	2	147 096,95	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	SITE INTERNET (150017)	9 162,00	5	9 162,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL EXCEL (150030)	6 516,19	2	6 516,19	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL INDESIGN URBANISME (150031)	588,00	2	588,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL DROIT DES SOLS (150032)	15 756,00	2	15 756,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL ADOBE DESIGN COMMUNICATION (150033)	1 165,40	2	1 165,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FOURNITURE LOGICIEL DROIT DES SOLS (16004)	1 032,00	2	1 032,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ADOBE CC 4 UTILISATEURS 1AN (16012)	4 098,58	2	4 098,58	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE WINDOWS SERVEUR (16017)	2 717,81	2	2 717,81	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE SIS MARCHE (16232)	900,00	4	900,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL GLOBALMAPPER SIG (16335)	598,80	2	598,80	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	SITE INTERNET CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT	2 000,00	2	2 000,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT SSL 1 AN	733,20	2	733,20	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL MUTUALISATION CIRIL FINANCES ET DRH (16384)	16 454,00	2	16 454,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES FONCTIONNEMENT SALLE POLYNUMÉRIQUE	2 176,21	2	2 176,21	0,00	0,00	0,00

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	moins values
29/08/2022	ETUDE TRAVAUX TRANSBORDEUR ECHILLAIS	6 300,24	5	6 300,24	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE ZEXTRAS SUITE PLUS	3 213,00	2	3 213,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	TRAITEMENT COMPLET DES FACTURES PROVENANT DE CHORU	3 024,00	2	3 024,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MUTUALISATION_CIRIL FINANCE ET DRH	3 944,40	3	3 944,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL PROSPECTIVE FINANCIERE REGARDS	8 346,26	3	8 346,26	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE SIP	2 204,00	2	2 204,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE VMIX 4K	756,00	1	756,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	AUTOMATE TELIOS-CANAL DE TRANSFERT SUPPLEMENTAIRE	2 760,00	2	2 760,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ACHAT ARCGIS SERVER ADV	22 080,00	2	22 080,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ASSIST JURIDIQUE POUR REQUALIF SITE ARSENAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MUTUALISATION SIS MARCHÉ	2 101,20	2	2 101,20	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	CABLAGE POUR LOGICIEL CHAUFFERIES	7 328,50	2	7 328,50	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	DEVELOPPEMENT NUMÉRIQUE COWORKING ATV	1 188,00	2	1 188,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL COWORKING + CENTRALE ACCÈS GESTION COW	1 152,00	2	1 152,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MAINTENANCE SALLE POLY	2 388,00	2	2 388,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ANTI VIRUS	3 171,00	2	3 171,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MUTUALISATION SIS MARCHES	10 100,40	2	10 100,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL CINEMA 4D	4 062,00	2	4 062,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	RESTAURATION NUMERISATION	1 957,88	2	1 957,88	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL MS WINDOWS SERVER CAL USER 2016	6 089,81	2	6 089,81	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	GOUV CHARGES DIRECTES INHERENTES CHARGES DIRECTES IN	23 573,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	RENOUVELLEMENT ANNUEL ADOBE CREATIVE CLOUD	6 048,00	2	6 048,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MISE EN RESEAU PORTAIL MEDIATHEQUES	9 000,00	2	9 000,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MIGRATION CYBERLOCA	1 800,00	2	1 800,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	IMAGES POSTES FIXES	3 600,00	2	3 600,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE DEEP FREEZE	1 800,00	2	1 800,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MISE EN RESEAU MEDIATHEQUE	18 720,00	2	18 720,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	AUDIT TELECOMS	2 520,00	2	2 520,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ACCOMPAGNEMENT CIRIL PASRAU	1 740,00	2	1 740,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MODULES GESTION DE PROJETS	1 197,60	2	1 197,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D UN LOGICIEL DE GE	1 262,40	2	1 262,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES MS OFFICE STD - RH	4 199,66	2	4 199,66	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MISSION ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR SYSTEMES INFO	36 360,00	2	36 360,00	0,00	0,00	0,00



Publié le
Valeur nette
ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

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	moins values
29/08/2022	SI18010601 - ACQUISITION FME	3 060,00	2	3 060,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MIGRATION SITE WEB	7 800,00	2	7 800,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PRESTATION PLATE FORME MANAGEMENT FORTIMANAGER	2 520,00	2	2 520,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES WINDOWS SERVEUR 2019	6 921,60	2	6 921,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL CHAUFFERIE	3 096,38	2	3 096,38	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PREST INGENIEUR STOCKAGE	1 020,00	2	1 020,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D UN LOGICIEL DE GE	11 361,60	2	11 361,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MIGRATION SITE WEB	7 800,00	2	7 800,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	F FAA09044400 DU 26/01/19_INGENIEUR SERVEUR ET RES	2 520,00	2	2 520,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	RENOUVELLEMENT ABNMT ADOBE CREATIVE	6 105,60	2	6 105,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL PASTELL BUS	3 086,40	2	3 086,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MISSION ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR SYSTEMES INFO	9 720,00	2	9 720,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL WYSIWYG	5 608,99	2	5 608,99	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	F 9063631 DU 07/05/19_MISE EN PLACE	4 218,00	2	4 218,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PLATEFORME INSTALLATION	3 615,00	2	3 615,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PLATEFORME WEBSIG	1 734,00	2	1 734,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PRESTATIONS MISE EN SERVICE SIS-EPP AWS	28 392,00	2	28 392,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	70 OFFICE STANDARD	28 392,00	2	28 392,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE OPEN GOUV CHARGES DIRECTES (FOURNITURES, MATERIELS ET LOGICI	18 684,30	2	18 684,30	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MAJ DE L OCS 2018 SUR CARO	7 950,00	2	7 950,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PRESTATION BAIE DE STOCKAGE	9 843,60	2	9 843,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	CLOS LAPEROUSE - RELEVÉ PLANS ETAT DES LIEUX	9 499,20	2	9 499,20	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	GESTION DE PROJET SIS MARCHÉS	3 960,00	2	3 960,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MISE EN OEUVRE DE LA DSN	2 570,00	2	2 570,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	AUDIT INFRASTRUCTURE VMWARE	1 176,00	2	1 176,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES LOGICIELLES NETWRIX POUR 700 UTILISATE	18 744,00	2	18 744,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	SQL SERVER STANDARD	1 050,00	2	1 050,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES LOGICIELLES NETWRIX	7 092,22	2	7 092,22	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL ADOBE CREATIVE CLOUD	6 105,60	2	6 105,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL VMWARE VCENT GESTION SERVEUR	44 654,40	2	31 022,80	13 631,60	0,00	-13 631,60
29/08/2022	APPLICATION PRECONISATIONS AUDIT HORS MIG	555,00	2	555,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MIGRATION WEBVILLE VERS ARCOPOLE PRO	5 778,00	2	5 778,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	WYSAB05 CAST MUSIQUES ACTUELLES	1 032,00	2	1 032,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MODULE WIDGET CADASTRE	3 552,00	2	3 552,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	au jour de la cession	Prix de cession	moins values
29/08/2022	AUTOMATE PRET	1 620,00	2	1 620,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MEDIATHEQUE	644,00	2	644,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCES PRO TOOLS AUDIO	10 375,00	2	10 375,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LICENCE DEPLOIEMENT PUBLIK	1 016,40	2	1 016,40	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MS WINDOWS SRV STANDARD	2 388,00	2	2 388,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL TERIA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	CORRECTION TRIMBLE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PAPI BROUAGE						
29/08/2022	AMO PONT						
	TRANSBORDEUR						
Divers							
TOTAL GENERAL		2 154 992,63					-777 709,02



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	56 425,43
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	53 159,20

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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 361 520,26	407 208,96											9 478,72	151 846,56
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	56 464,24	10,14	T	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	A-1	EUR	2 075,22	4 504,40
HERMIONE LA FAYETTE	2022	P		BANQUE POSTALE	125 000,00	125 000,00	9,87	M	F	Taux fixe à 2.21 %	2,210	F	Taux fixe à 2.21 %	2,135	A-1	EUR	0,00	0,00
SAEM PATRIMONIALE 17	2004	P	Extension de la SOGERMA	CE	139 236,50	11 786,00	0,78	T	F	Taux fixe à 5.51 %	5,625	F	Taux fixe à 5.51 %	5,505	A-1	EUR	1 036,31	11 158,35
SAEM PATRIMONIALE 17	2002	P	Aménagement et construction d'un programme immobilier sur le site SOGERMA	CE	640 286,00	39 750,89	0,53	T	F	Taux fixe à 5.505 %	5,620	F	Taux fixe à 5.505 %	5,503	A-1	EUR	3 938,66	50 528,02
SAEM PATRIMONIALE 17	2020	P	Extension de la SOGERMA	CDC	366 997,76	174 207,83	1,92	T	V	Livret A(Préfixé)	0,125	V	Livret A(Préfixé)	1,179	A-1	EUR	2 428,53	85 655,79
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					29 384 530,37	26 643 103,08											278 551,26	639 846,24



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	202 688,83	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	2 787,34	3 781,11
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	914 096,12	781 483,04	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	10 823,86	20 284,41
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	333 116,51	277 790,66	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 573,27	8 259,17
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	78 775,22	68 614,84	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	385,80	1 530,78
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	155 000,00	131 103,79	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 488,06	4 174,25
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	21 000,00	18 341,19	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	206,92	469,35
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	60 500,00	50 249,93	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,627	A-1	EUR	156,03	1 761,29
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	9 500,00	8 159,33	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	25,18	232,81
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	111 000,00	93 887,23	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 065,64	2 989,31
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	58 000,00	50 656,63	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	571,48	1 296,29
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	36 000,00	29 900,78	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,627	A-1	EUR	92,85	1 048,04
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	21 000,00	18 036,41	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	55,65	514,62
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	C	Lotissement Plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	98 724,00	93 294,18	47,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	A-1	EUR	2 091,49	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	235 848,32	37,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,449	A-1	EUR	5 303,99	6 331,52
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Les près de plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	84 796,50	82 676,58	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,449	A-1	EUR	1 895,86	2 119,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Les près de plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	33 046,50	32 385,56	48,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	A-1	EUR	740,46	660,96
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Lotissement Les Marines - Fouras	BANQUE POSTALE	42 199,50	41 566,50	49,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,411	A-1	EUR	927,70	633,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Tourasse - Ilôt D - Echillais	BANQUE POSTALE	81 201,50	79 577,46	48,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,450	A-1	EUR	1 819,42	1 624,04
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Tourasse - Ilôt D - Echillais	BANQUE POSTALE	210 646,50	205 380,34	38,83	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,449	A-1	EUR	4 709,58	5 266,16
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Lotissement Les Marines - Fouras	BANQUE POSTALE	82 853,50	81 300,00	39,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,410	A-1	EUR	1 819,29	1 553,52



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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	204 534,91	172 044,02	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	3 265,43	4 465,63
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	34 352,78	30 302,22	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	571,05	565,29
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	294 144,75	247 419,12	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	4 696,06	6 422,08
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	67 702,43	59 719,58	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,845	A-1	EUR	1 125,42	1 114,06
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	120 589,24	98 637,06	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 066,48	2 932,64
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	29 198,39	25 070,79	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	269,12	559,33
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	226 908,00	180 280,28	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	557,46	5 541,36
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	38 720,00	32 540,44	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,916	A-1	EUR	99,86	744,81
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	635 436,00	521 025,34	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,712	A-1	EUR	5 885,73	14 041,11
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	114 662,00	99 335,74	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,715	A-1	EUR	1 113,70	1 909,48
NOALIS	2014	P	IZIDOM - Avenue WILSON - Rochefort	CDC	385 795,47	315 564,88	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	3 411,94	9 382,26
NOALIS	2014	P	IZIDOM - Avenue WILSON - Rochefort	CDC	120 602,70	103 553,78	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,047	A-1	EUR	1 111,57	2 310,26
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CREDIT AGRICOLE	484 862,14	201 334,94	20,66	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,269	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,243	A-1	EUR	4 378,98	7 981,06



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	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	32 979,50	32 979,50	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,444	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	30 940,00	30 940,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,444	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	98 763,00	98 763,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	106 089,00	106 089,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	205 365,00	205 365,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,444	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	146 580,50	146 580,50	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,444	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	22 765,00	22 765,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,444	A-1	EUR	0,00	0,00
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	48 750,00	48 750,00	39,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	Jardins de Colbert - Rue du Petit Marseille	CDC	187 641,30	187 641,30	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,748	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	Jardins de Colbert - Rue du Petit Marseille	CDC	166 932,57	166 932,57	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,748	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	Jardins de Colbert - Rue du Petit Marseille	CDC	17 500,00	17 500,00	38,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	Jardins de Colbert - Rue du Petit Marseille	CDC	207 087,30	207 087,30	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,748	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH ROCHEFORT	2000	P	4 à 6, rue du colombier - Loire-les-marais	CDC	17 329,04	6 648,72	9,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,662	A-1	EUR	95,35	686,08
OPH ROCHEFORT	2006	P	Rue MORCHAIN - Rochefort	CDC	33 780,00	23 706,42	23,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,483	A-1	EUR	245,77	870,17



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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	173 366,24	132 042,35	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,439	A-1	EUR	272,92	4 418,13
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	168 968,00	128 692,49	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,439	A-1	EUR	266,00	4 306,04
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	1 370 347,42	1 072 221,42	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,988	A-1	EUR	8 289,07	32 988,49
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	252 610,95	212 399,57	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,990	A-1	EUR	1 628,05	4 673,62
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	20 808,00	18 320,84	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,596	A-1	EUR	298,60	341,77
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	60 724,00	49 559,44	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	408,26	1 473,48
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	6 534,00	5 598,26	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,798	A-1	EUR	45,79	124,89
OPH ROCHEFORT	2010	P	EMMAÛS - Saint-Agnant	CDC	350 844,53	224 718,40	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,131	A-1	EUR	-465,49	8 025,66
OPH ROCHEFORT	2010	P	EMMAÛS - Saint-Agnant	CDC	24 838,14	19 356,00	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,132	A-1	EUR	-39,73	509,37
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	90 034,45	83 329,92	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,466	A-1	EUR	932,31	1 425,40
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	81 097,14	71 736,25	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,666	A-1	EUR	221,03	1 941,13
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	20 033,28	18 225,55	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,667	A-1	EUR	55,81	377,76
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	135 065,00	125 007,20	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 716,46	2 138,31
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	73 717,00	65 207,95	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	368,35	1 764,48



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
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	28 870,00	26 264,88	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	147,45	544,39
OPH ROCHEFORT	2017	P	Travaux remplacement composants (multi-sites)	CDC	66 566,00	34 356,86	4,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	553,58	6 648,72
OPH ROCHEFORT	2017	P	Cité BERTHELOT - Fouras	CDC	60 146,12	47 692,67	15,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,745	A-1	EUR	880,48	2 620,29
OPH ROCHEFORT	2018	P	127-129, rue Jean JAURES - Rochefort	CDC	845 000,00	726 454,91	20,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,579	A-1	EUR	8 327,64	30 603,72
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le Bois du Moine - Saint-Laurent-de-la-Prée	CDC	317 840,24	280 731,82	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,510	A-1	EUR	3 318,11	7 799,64
OPH ROCHEFORT	2018	P	Les eronnelles - Echillais	CDC	430 438,52	387 957,06	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,825	A-1	EUR	5 985,63	11 084,90
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le frelin - Echillais	CDC	1 422 655,38	1 312 245,10	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,810	A-1	EUR	18 776,12	28 906,19
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le frelin - Echillais	CDC	106 862,34	98 568,91	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,684	A-1	EUR	1 410,36	2 171,28
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue Voltaire - Rochefort	CDC	131 343,80	118 563,61	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,885	A-1	EUR	1 697,81	2 708,80
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue des frères JAMAIN - Rochefort	CDC	107 399,77	96 949,45	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,885	A-1	EUR	1 388,30	2 214,98
OPH ROCHEFORT	2018	P	3 logements - Ile d'Aix	CDC	151 442,81	136 706,96	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,761	A-1	EUR	1 957,62	3 123,31
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le Bois du Moine - Saint-Laurent-de-la-Prée	CDC	487 323,11	441 479,28	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,761	A-1	EUR	6 316,86	9 724,92
OPH ROCHEFORT	2018	P	Travaux remplacement composants	CDC	452 013,08	408 451,17	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 618,80	11 440,13
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	26 100,00	24 670,36	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	75,48	488,08



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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	81 300,00	75 623,47	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	232,66	1 929,81
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	30 600,00	29 226,62	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	326,70	473,02
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	95 600,00	89 883,20	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 010,27	1 959,96
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	24 900,00	23 563,39	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	72,09	466,18
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	43 500,00	40 510,40	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	124,63	1 033,78
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	71 200,00	68 072,09	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	760,91	1 101,72
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	76 000,00	70 776,78	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	217,75	1 806,13
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	22 900,00	21 670,74	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	66,30	428,74
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	71 000,00	67 880,88	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	758,77	1 098,63
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	2 196 358,77	2 105 704,75	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	23 651,67	44 447,34
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	254 324,77	246 345,62	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	2 752,49	3 880,83
OPH ROCHEFORT	2019	P	Gélinerie II - Rue DUPLESSIS, MERMOZ,.... - Rochefort	CDC	43 795,00	39 193,31	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	448,36	1 567,14
OPH ROCHEFORT	2019	P	1, rue Emile COMBES - Rochefort	CDC	43 340,00	38 786,12	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	443,71	1 550,85



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	2019	P	Réhabilitation résidence Tréville - Rochefort	CDC	26 099,00	23 356,70	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	267,20	933,91
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation Peit Marseille - Batiments A et D - Rochefort	CDC	200 618,00	179 538,43	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	2 053,89	7 178,78
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation la Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	77 266,00	69 147,41	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	791,03	2 764,84
OPH ROCHEFORT	2020	P	Rue Réchain - Port-des-Barques	CDC	21 125,85	19 444,38	18,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,872	A-1	EUR	349,70	786,31
OPH ROCHEFORT	2020	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	1 205 758,40	1 137 096,77	27,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	12 887,77	34 518,60
OPH ROCHEFORT	2020	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	233 008,38	223 603,54	39,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,704	A-1	EUR	3 031,36	3 904,14
OPH ROCHEFORT	2020	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	174 668,63	167 412,72	32,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,826	A-1	EUR	2 892,35	3 137,51
OPH ROCHEFORT	2020	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	25 678,19	23 708,52	18,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,216	A-1	EUR	509,70	920,33
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	63 320,49	60 578,68	35,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,998	A-1	EUR	1 003,71	1 147,08
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	350 512,47	334 390,44	35,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	4 540,47	6 759,18
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	324 928,82	309 463,14	34,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	4 203,89	6 499,41
OPH ROCHEFORT	2020	P	Casse aux prêtres - Bâtiment C - Rochefort	CDC	216 166,18	200 682,86	20,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,824	A-1	EUR	3 499,01	7 172,29
OPH ROCHEFORT	2020	P	Caserne Tréville - Rochefort	CDC	71 744,81	66 605,97	20,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,824	A-1	EUR	1 161,31	2 380,45
OPH ROCHEFORT	2020	P	Petit Marseille - Bâtiment H - Rochefort	CDC	107 151,34	99 476,41	20,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,824	A-1	EUR	1 734,42	3 555,24



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	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	122 230,24	116 793,80	36,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	1 585,19	2 273,74
OPH ROCHEFORT	2020	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	231 413,43	221 120,83	36,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,703	A-1	EUR	3 001,17	4 304,80
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	850 738,08	819 539,38	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,802	A-1	EUR	13 030,05	15 720,08
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	200 208,49	194 820,47	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,803	A-1	EUR	3 081,55	2 714,86
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	636 224,98	612 893,02	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,802	A-1	EUR	9 744,53	11 756,27
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	93 100,76	89 638,30	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,665	A-1	EUR	274,12	1 733,82
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	606 204,98	577 588,72	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	1 775,75	14 329,56
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	100 000,00	100 000,00	36,50	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	187 529,42	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	2 095,32	2 954,26
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	1 258 837,73	1 208 113,35	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	13 569,76	25 500,92
OPH ROCHEFORT	2020	P	59, rue LESSON - ROCHEFORT	CDC	30 810,00	28 643,29	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,704	A-1	EUR	327,06	1 089,28
OPH ROCHEFORT	2020	P	16, rue TOUFAIRE - ROCHEFORT	CDC	49 318,00	45 849,73	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,704	A-1	EUR	523,53	1 743,62
OPH ROCHEFORT	2020	P	Gélinerie II - 3, rue Jean-Baptiste CHARCOT - Rochefort	CDC	64 283,00	59 762,32	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,704	A-1	EUR	682,39	2 272,70
OPH ROCHEFORT	2020	P	39, rue Jean JAURES - ROCHEFORT	CDC	67 520,00	62 771,69	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,704	A-1	EUR	716,75	2 387,14



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	614 515,39	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	7 016,73	23 369,44
OPH ROCHEFORT	2020	P	1, 3 allée SALANEUVE - ROCHEFORT	CDC	144 000,00	133 824,82	22,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	1 472,76	5 114,41
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	372 999,92	365 526,08	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,464	A-1	EUR	4 103,00	7 473,84
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	174 007,07	171 378,05	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,465	A-1	EUR	1 914,08	2 629,02
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	145 359,08	141 933,34	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,669	A-1	EUR	436,08	3 425,74
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	67 811,03	66 551,95	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	203,43	1 259,08
OPH ROCHEFORT	2021	P	Soutien à la reprise des chantiers touchés par la crise sanitaire	CDC	318 000,00	318 000,00	38,25	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	153 439,77	23,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,326	A-1	EUR	1 749,00	5 560,23
OPH ROCHEFORT	2021	P	1, avenue Libération - Rochefort	CDC	128 000,00	123 523,84	23,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,326	A-1	EUR	1 408,00	4 476,16
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	1 444 428,32	1 415 486,16	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,112	A-1	EUR	2 643,29	28 942,16
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	68 242,99	67 211,92	48,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,114	A-1	EUR	124,88	1 031,07
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	563 039,45	549 770,06	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,543	A-1	EUR	281,94	13 269,39
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	26 601,18	26 107,26	48,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,543	A-1	EUR	13,32	493,92
TOTAL GENERAL					30 746 050,63	27 050 312,04											288 029,98	791 692,80

(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).

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE



**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	161 325,28
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	1 904 017,62
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	2 065 342,90
Recettes réelles de fonctionnement	II	36 130 187,56
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	5,72

(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	54 000,00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORT	344,00	
ALIDADE	0,00	Mise à disposition d'un local
AMICALE DU PERSONNEL ROCHEFORT O	10 692,00	
AMPPL ASS MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE L	7 000,00	
APEEC	0,00	Mise à disposition d'un local
ASA DU MARAIS LOIRE LES MARAIS	5 692,98	
ASA PROPRIETAIRES SAINT HIPPOLYT	10 200,00	
ASA RICHELIEU	4 000,00	
ASS DES ELEVEURS DU MARAIS DE BR	500,00	
ASSO ARTISTIQUE ET CULTURELLE 51	2 000,00	
ASSOC SYNDICALE MARAIS DE GENOUI MARAIS DE GENOUILLE	12 227,03	
TREIZE PRISE		
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN MAISON RELAIS	36 600,00	
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN SIEGE SOCIAL/ACCUEIL DE JOUR	52 440,00	
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN SIEGE SOCIAL/ACCUEIL DE JOUR	49 000,00	
ASSOCIATION ANATOLE	300,00	
ASSOCIATION ANATOLE	0,00	Mise à disposition d'un local
ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE	0,00	Mise à disposition d'un local
ASSOCIATION IL CONVITO CHEZ PRISCILLE BOUIN	2 500,00	
ASSOCIATION LE GARDE CHAUVIN	0,00	Mise à disposition d'un local
ASSOCIATION POUR L'EAU IFFWATER	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CABARIOTAI FOOTBALL	2 176,00	
ATELIER CANOPEE AGENCE DE LA ROCHELLE	1 900,00	
ATHLETISME TONNACQUOIS	1 144,00	
BAD ALLIANCE BATC	588,00	
BASKET TONNAY CHARENTE	770,00	
BELLE FACTORY YELLOW	45 000,00	
CAIXA-CA	0,00	Mise à disposition d'un local
CAP CENTRE D ANIMATION POLYVALEN CENTRE SOCIAL	34 000,00	
CCAS ROCHEFORT	0,00	Mise à disposition d'un local
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	6 250,00	
CHARABIA	1 000,00	
CHUT ON ECOUTE LA TELE	1 500,00	
CIRCULE'R	15 000,00	
CIRCULE'R	0,00	Mise à disposition d'un local
CIRQ ON FLEX	2 000,00	
CLLAJ	27 000,00	
CLUB CYCLISTE ST AGNANT	600,00	
CLUB PONGISTE FOURASIN	11 452,00	
CLUB ROCHEFORTAIS DE PECHE AU COUP CRPC	500,00	
CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SOUS-MA	400,00	
COEUR DE SPORT 17	2 000,00	
COMITE DES FETES DE L ESTUAIRE	2 500,00	
COMPAGNIE L OR EN CIEL	3 000,00	
COMPAGNIE REINE MER	1 600,00	
CPIE MARENNE OLERON ASSOCIATION IODDE	2 000,00	
CREA PUCE	1 500,00	
CRISTAL PRODUCTION	7 500,00	
DANSE TWIRL ST AGNANT	784,00	
DANSES EN OCCURENCES	0,00	Mise à disposition d'un local
DO L ENFANT DOM	15 000,00	
ECHIQUEIR ROCHEFORTAIS	600,00	
ECOLE DE VOILE DE FOURAS	1 700,00	
ECOMUSEE DE LA PRESQU ILE PORT B PATRIMOINE AVENIR	13 000,00	
ESTUAIRE CHARE		
ECRAN VERT	2 500,00	
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	0,00	Mise à disposition d'un local
ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETIS ROCHEFORT - TONNAY - ST AGNANT	800,00	
ENTENTE SPORTIVE TONNACQUOISE LU	1 712,00	
EPTB CHARENTE INSTITUTION INTERDPTLE DU FLEUVE	33 074,36	
ESAB 96	1 864,00	
ETOILE SPORTIVE ST HIPPOLYTE	752,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
FAMILLES EN FÊTES	1 800,00	
FONDS AUDIOVISUEL DE RECHERCHE	1 000,00	
GRAND ROCHEFORT IMPRO CLUB	10 000,00	
HARMONIE DEPARTEMENTALE 17	150,00	
HECTORES	3 000,00	
HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PERTUI CHARENTAIS	1 730,00	
JUDO CLUB FOURAS SAINT LAURENT	472,00	
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	2 776,00	
KARATE CLUB LUSSANTAIS	296,00	
KARATE CLUB ROCHEFORTAIS	624,00	
L ALCIMIE DES SONS	2 750,00	
L ATTROUPANOU	150,00	
LA BOITE SERVICE PUBLIC CULTUREL	0,00	Mise à disposition d'un local
LA BOUSSE	5 000,00	
LA ROCHEFORTAISE	1 552,00	
LA VOIX VIVANTE	0,00	Mise à disposition d'un local
LE SAS CULTURE	2 000,00	
LES ATELIERS DES TRANSBORDEURS LES ATRANSIM	150,00	
LES CRABES PORTBARQUAIS	400,00	
LES FORTS EN BULLES	2 500,00	
LES GALIPOTES	3 000,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS	5 000,00	
LES POUSSSES PIEDS FOURAS LES BAI	400,00	
LES RENCONTRES DES ARTS FOUS	3 150,00	
LES TINTAMARRES	150,00	
LIGUE PROTECTION DES OISEAUX	60 000,00	
MISSION LOCALE - CYBER BASE	1 744,00	
MISSION LOCALE ROCHEFORT MARENNES OLERON	48 000,00	
NOW	1 100,00	
ORCHESTRE VENTS MARINE	0,00	Mise à disposition d'un local
PASTRESCLAIR PRODUCTION	150,00	
PRIMEVERE LESSON	20 850,00	
RAID DU TRI NATURE	400,00	
RCTAT TONNAY CHARENTE RUNNING CLUB ALLURES	400,00	
TONNACQUOIS		
RECYCLERIE DU SPORT	5 000,00	
REGIE INTER QUARTIERS	4 200,00	
ROCHEFORT AEROMODEL CLUB 17	800,00	
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	1 099,00	
ROCHEFORT BASKET CLUB	1 768,00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	5 488,00	
ROCHEFORT FOOTBALL DE TABLE	1 000,00	
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	1 720,00	
ROCHEFORT SUR TOILE	3 800,00	
ROTARY CLUB TONNAY CHARENTE ESTU	500,00	
RUGBY TONNAY CHARENTE	1 312,00	
SAR BOXE	1 720,00	
SAR RUGBY SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS	8 064,00	
SAR TENNIS SQUASH SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORT TENNI	3 664,00	
SAR TIR A L ARC 1ÈRE COMPAGNIE D ARCHERS ROCHEFO	831,00	
SAR VOLLEY BALL	1 288,00	
SARL TOURISTRIN	0,00	Mise à disposition d'un local
TENNIS CLUB DE SAINT LAURENT DE	520,00	
TENNIS CLUB DE SOUBISE	764,00	
TENNIS CLUB TONNACQUOIS	328,00	
TERRITOIRES IMAGINAIRES	3 000,00	
THEATRE DE LA COUPE D OR	60 000,00	
THEATRE DE LA COUPE D OR	0,00	Mise à disposition d'un local
TIGER S ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	1 072,00	
TIR SPORTIF ROCHEFORTAIS	832,00	
TONNAY CHARENTE HANDBALL	1 336,00	
TRAIT D UNION INTERCOMMUNAL	1 500,00	
TROIS ENFANTS AUTOUR DU MONDE	1 200,00	
VEILLEURS DE VENTS	1 028,00	
VELO POUR TOUS EN PAYS ROCHEFORTAIS	800,00	
VELO POUR TOUS EN PAYS ROCHEFORTAIS	0,00	Mise à disposition d'un local
VIVRACTIF	22 500,00	
WINTERREISE COMPAGNIE DE THEATRE	10 000,00	
WINTERREISE COMPAGNIE DE THEATRE	0,00	Mise à disposition d'un local
<u>Entreprises</u>		
ACGV SERVICES	2 500,00	
AF CONSEIL HOTEL ROCCA FORTIS	100,00	
ALC REGIE	285,43	
ALIZES 17	6 421,53	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ARBRE A MOTS	1 427,95	
ASSOCIATION FRANCAISE DE PASTORA	1 000,00	
CADRERIE ROYALE	4 489,53	
CAMPING ABRI COTIER MR OU MME BARAT	100,00	
CAMPING MUNICIPAL LE CADORET	583,75	
CHOIGNOT SAS TRAVAUX PUBLICS	30 161,04	
CHOIGNOT SAS TRAVAUX PUBLICS	2 661,72	
CLAIRSTAC	1 424,73	
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES CHARENTES -	10 815,00	
CHARENTES TOURIS		
DECATHLON ROCHEFORT	100,00	
ESCALLE	1 639,11	
FEUGIER ENVIRONNEMENT	3 190,80	
FGV SAS GAULT FABRICE	14 720,06	
GIP LITTORAL AQUITAIN	20 000,00	
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	174 900,00	
LA COMPAGNIE DES PATES	999,99	
LA GUILLAUMETTE EURL DE COSTER CHRISTEL	100,00	
LS DUNNE	1 638,56	
MDC STUDIO17	4 071,33	
NOALIS	49 000,00	
OFFICE DE TOURISME ILE D OLERON	2 400,00	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA	38 500,00	
PROCIVIS POITOU CHARENTES	600,00	
ROUGE EDITIONS	20 000,00	
SAS MAITRES CUBES	3 630,00	
SISA TONNAY CHARENTE	4 000,00	
SYNDICAT MIXTE FORUM DES MARAIS	8 000,00	
TERRES ET EAUX ANGOULINS	1 295,27	
VICTORIO	1 401,50	
<u>Personnes physiques</u>		
AIMERIE JACQUELINE	1 500,00	
AMBERT DOMINIQUE	50,00	
AMPROU MURIEL	100,00	
ANDRIEU BRUNO	1 500,00	
ANSEL CHLOE	1 500,00	
ANTONIN CHANTAL	50,00	
ANTONIN JEAN PIERRE	50,00	
ARNAULT DENIS	50,00	
ASTIER GHISLAINE	50,00	
ASTIER JEAN MARIE	50,00	
ASTIER MARTINE	50,00	
BALOTHE DAVID	50,00	
BANAIX HUGO LECLERC AMANDINE	8 000,00	
BARANGER CATHERINE	50,00	
BARANGER YANNICK	50,00	
BARRE MARTINE	1 500,00	
BAUDRIT MONIQUE	1 500,00	
BEGAUD ANNE MARIE	1 112,00	
BENBOURNANE CORINNE	2 000,00	
BERGEON JEAN FRANCK	50,00	
BERNARD MARIE PIERRE	50,00	
BERNARD VERONIQUE	50,00	
BILLERIT JOEL	50,00	
BINET MICHEL ET FRANCOISE	1 500,00	
BONNEGARDE LOUIS	1 500,00	
BONNET JEANINE	1 500,00	
BONNETTY EUGENE ISABELLE	1 500,00	
BORACCINO TONY	1 500,00	
BORDAGE CLEMENT	1 500,00	
BOUHER FREDERIQUE	200,00	
BOUYER JEAN MAX	50,00	
BRECHETEAU BERNARD	50,00	
BRILLAUD MARTINE	1 500,00	
BRUN RENE	1 500,00	
BUNEL HENRI	50,00	
BUNEL YOLANDE	50,00	
CAILLAUD DENIS	50,00	
CAILLAUD SOPHIE	50,00	
CAILLEAU ALINE	50,00	
CAMUS VALERIE	100,00	
CAPPONE NATHALIE	1 500,00	
CARPENTIER JEAN-PIERRE	50,00	
CECINAS LAURENT	50,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
CHADJAA JENNY	8 000,00	
CHAMBEAUD JOCELYNE	1 500,00	
CHARPENTIER JULIE	50,00	
CHARPENTIER STEPHANIE	50,00	
CHAUVEAU ALEXANDRA	8 000,00	
CHAVIGNEAU SYLVIE	50,00	
CHRETIEN ROGER	1 500,00	
CIROU DOMINIQUE	50,00	
CLEMENCEAU FRANCE	1 500,00	
COCOUAL BERNARD	50,00	
COCOUAL CATHERINE	50,00	
COIRAULT DIDIER	1 500,00	
COMPAIN STEPHANIE	50,00	
COUTURIER DANIEL	50,00	
CREUGNET CLAUDINE	50,00	
CROUAIL PASCAL	50,00	
DARDANT GEORGES	1 500,00	
DE PINHO COELHO COURAND SILVIA	1 500,00	
DEBEUGNY ALOIS	200,00	
DECARPIGNIES BERNARD	50,00	
DELAGE JACQUELINE	100,00	
DELBECQUE PATRICIA	50,00	
DESPREZ SOPHIE	50,00	
DESTHIEUX CHRISTINE	50,00	
DESTHIEUX MAURICE	50,00	
DIEGO ENRIQUE	100,00	
DOINEAU MARIE AMANDINE	1 500,00	
DORANGEON FRANCOISE	100,00	
DORANGEON PATRICK	100,00	
DRAPEAU ANNIE	50,00	
DREMAUX ROMAIN	1 937,00	
DUPRAT MARTINE	50,00	
DURANCEAU MICHELINE	1 500,00	
DURAND CHRISTOPHE	100,00	
DUTOIS JOHAN	1 500,00	
ECKENSPILLER CHRISTIAN	1 500,00	
ESTERLE NICOLE	50,00	
FABRE PHILIPPE	50,00	
FLEURIAUD EVELYNE	1 500,00	
FOUCHE VERONIQUE	50,00	
FOUGEROUX AURELIE	100,00	
FRINDIK BENOIT	50,00	
GAITEE COLETTE	1 500,00	
GALLOPIN ARLETTE	1 500,00	
GANDAUBERT ANNICK	50,00	
GANDAUBERT PATRICK	50,00	
GARNIER CAROLE	50,00	
GEFFRAY DAVID	1 500,00	
GEUTIER PASCALE	1 500,00	
GIGON PATRICK ET PATRICIA	50,00	
GIRAUD MIREILLE	50,00	
GOBIN MARIE CHRYSTEL	1 500,00	
GODREAU ANDRE	1 500,00	
GOES CATHERINE	50,00	
GOES JEAN-MICHEL	50,00	
GONTIER CELINE	50,00	
GONTIER PHILIPPE	50,00	
GRELLIER NICOLAS	1 500,00	
GROUX GINETTE	1 500,00	
GUICHARD CLAUDE	50,00	
GUIGNOUARD FABIEN	50,00	
GUILLOTEAU SOPHIE	50,00	
GUIMIER MARC	50,00	
GUITTON FLORENCE	50,00	
GUITTON HERVE SOUS TUTELLE UDAF CHARENTE MARIT	1 000,00	
HAUSSMANN CAMILLE	8 000,00	
HEBERT MAGUY	100,00	
HERPIN MARJORIE	1 136,15	
HERTAULT JEAN MICHEL	50,00	
HOSPITAL DAVID	50,00	
HOUILLOIN ROLAND	50,00	
HOUILLOIN SOPHIE	50,00	
ISAAC ANNICK	50,00	
ISAAC CHRISTIAN	50,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
ISCHARD CELINE	50,00	
JAMAIN PIERRE VEILLAT GAELE	1 500,00	
JEANNEAU ROSE	50,00	
JOSEPH PATRICK	1 500,00	
JOUBERT BRIGITTE	50,00	
JUIN XAVIER	50,00	
KLEMENIUK PATRICIA	5 551,35	
LACAZETTE ESNIQUEL	50,00	
LACAZETTE MARIE-THERESE	50,00	
LACROIX MYRIAM	1 500,00	
LAIDET DOMINIQUE	50,00	
LAMBERT ELISABETH	100,00	
LAMBERT THIBAUT	2 000,00	
LASSISTE MARC	50,00	
LAURENT ALEXANDRA	1 500,00	
LAURENT JEAN CLAUDE	1 500,00	
LE BERRE HERVE	50,00	
LE BLANC SOPHIE	50,00	
LE JEUNE PATRICIA	50,00	
LE JEUNE ROLAND	50,00	
LELEUX RENE	50,00	
LEMOINE PATRICK	1 500,00	
LENGLET SANDRINE	50,00	
LENGLET XAVIER	50,00	
LESOBRE MATTHIEU	50,00	
LESUEUR JEAN-LOUIS	50,00	
LEVETTO SOPHIE	50,00	
LHUILIER CHANTAL	50,00	
LHUILIER CHRISTIAN	50,00	
LHUILIER DANIELE	50,00	
LHUILIER THIERRY	50,00	
LLORCA MIREILLE	50,00	
LLORCA NORBERT	50,00	
LUMINEAU AGNES	1 500,00	
MAHE ISABELLE	50,00	
MALGLAIVE SEVERINE	1 500,00	
MARAIS NADEGE	50,00	
MARGUERITAT CALLON FRANCK	1 500,00	
MARLOIS AUDREY	50,00	
MARLOIS EMMANUEL	50,00	
MARTIN GWENAELLE	50,00	
MARTIN MAYEUR CECILE	1 500,00	
MARTIN NICOLE	1 500,00	
MARTINS GOMES	1 500,00	
MATHONNEAU JACQUELINE	1 500,00	
MATUCHET MARIE-CHRISTINE	50,00	
MENET JESSICA	200,00	
MESEGUER BENJAMIN	8 000,00	
MONFORT CLAUDE	50,00	
MOREAU VERONIQUE	100,00	
MORIN CHRISTIAN	50,00	
MOURMANT ANAIS	50,00	
MYHIE MICKAEL	100,00	
NAIMI FATMA	8 000,00	
NERAUDEAU JEAN-LOUIS	50,00	
NERAUDEAU LILIANE	50,00	
NICOLAS ALAIN	1 500,00	
NICOLAS ALAIN	50,00	
NOEL LUC	50,00	
NOTT JOHN CHARLES	200,00	
NOYER ALEXANDRE	1 500,00	
PAILLE LILIAN	50,00	
PAILLE MARTINE	50,00	
PANTIN CECILE	50,00	
PANTIN GILLES	50,00	
PARADOT CHANTAL	1 500,00	
PARAIN MARIE-CLAIRE	50,00	
PARFAIT STEPHANIE	50,00	
PARTHONNAUD CHRISTIAN	1 500,00	
PERROTIN JACKY SCI ARS	1 706,17	
PETRAUD PIERRE	1 500,00	
PINET SYLVIE	50,00	
PIRZ MARIO	50,00	
PLAUZET FREDERIC	1 500,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
PONCELET MARIE CHRISTINE	50,00	
POUTHIER MICHEL	2 000,00	
PRADIER COLIN BLANC ANAIS	1 500,00	
PRADIER COLIN BLANC ANAIS	8 000,00	
PRUGNIERES ANNE-CECILE	50,00	
PSALMON FRANCETTE	50,00	
QUERE MARGUERITE	1 500,00	
QUERE MARYLINE	4 429,00	
QUINCONNEAU ELISABETH	1 500,00	
RABILLE ANITA	50,00	
RAVEREAUD CHANTAL	50,00	
RECHT ERIC	50,00	
REDON GARY	150,00	
REMY EMILIEN	1 500,00	
RENAUD DANIEL	1 500,00	
RENON MARIE CHRISTINE	50,00	
RETHORE ODILE	50,00	
RICARD TIM BIBARD JULIE	8 000,00	
RICHARD JEAN LUC	50,00	
RICHARD JEAN PHILIPPE	1 500,00	
ROBERT ROXANE	200,00	
ROBIN MICHAEL	15 089,00	
ROCHELEUX ANDRE ET JOSETTE	1 500,00	
RODRIGUEZ EMILIE PIERRE LAURENT	11 694,00	
RODRIGUEZ LOGAN	200,00	
ROTH MARIE CECILE	50,00	
ROULAUD CHRISTELLE	200,00	
ROUSSELOT FREDERIC	1 500,00	
ROUX ALEXANDRA	50,00	
ROY MARIE MADELEINE	1 500,00	
ROY PHILIPPE	1 500,00	
SAADE NAELE BENON NOUREAU CINDY	11 622,00	
SALADIN JEAN CLAUDE	50,00	
SALADIN MARTINE	50,00	
SANTAMARIA CHRISTELLE	1 500,00	
SAULAY NATHALIE	50,00	
SCHMUTZ RICHARD	50,00	
SCI AE2A	14 791,00	
SCI REDER MOR	2 000,00	
SEBAN GILLES	50,00	
SEMETEYS JOCELYNE	50,00	
SERVANT NICOLE	1 500,00	
SIMON PATRICIA	50,00	
SUCK VALERIE	1 000,00	
SULMIERSKY JACK	100,00	
TARDY KARINE	50,00	
TAUNAY DAMIEN	10 000,00	
TAUNAY ELODIE	50,00	
THEVENIN PASCAL	50,00	
TOMA MAXIME	200,00	
TOUGET PATRICE	7 313,00	
TOUSSAINT CYRIL	50,00	
TOUSSAINT LAETITIA	50,00	
VEILLON ALAIN	50,00	
VERET CATHERINE	50,00	
VIGNAUX CORINNE	50,00	
VINCENT JEAN CHARLES	50,00	
VINCENT SLYVIE	50,00	
VINET MAXIMILLIENNE	1 500,00	
WISEUX BENOIT	50,00	
VITTE COUSINAT CAROLE	50,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
MUSEE NATIONAL DE LA MARINE	4 860,00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
ADIL 17 AGENCE DEP INFO SUR LE LOGEMENT	10 791,60	
COLLEGE LA FAYETTE	3 000,00	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	38 058,41	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	52 012,77	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	15 000,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	37 000,00	
<u>Communes</u>		
BEAUGEAY COMMUNE	4 671,00	
BEAUGEAY COMMUNE	19 515,68	
BEAUGEAY COMMUNE	4 671,00	
BREUIL MAGNE COMMUNE	6 930,00	
BREUIL MAGNE COMMUNE	1 300,00	
BREUIL MAGNE COMMUNE	980,00	
CHAMPAGNE COMMUNE	5 679,00	
CHAMPAGNE COMMUNE	68 518,00	
CHAMPAGNE COMMUNE	5 679,00	
CHAMPAGNE COMMUNE	1 300,00	
ECHILLAIS COMMUNE	14 882,00	
ECHILLAIS COMMUNE	1 300,00	
FOURAS COMMUNE	51 998,00	
FOURAS COMMUNE	10 000,00	
LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN COMMU	5 856,00	
LOIRE LES MARAIS COMMUNE	9 806,00	
LUSSANT COMMUNE	5 000,00	
LUSSANT COMMUNE	1 300,00	
MORAGNE COMMUNE	4 167,00	
MURON COMMUNE	10 604,00	
PORT DES BARQUES COMMUNE	18 810,10	
ROCHEFORT COMMUNE - BP BUDGET PRINCIPAL	331 454,00	
SAINT AGNANT COMMUNE	10 168,45	
SAINT COUTANT LE GRAND COMMUNE	4 839,00	
SAINT HIPPOLYTE COMMUNE	11 518,00	
SAINT JEAN D ANGLE COMMUNE	5 348,00	
SAINT LAURENT DE LA PREE COMMUNE	11 910,00	
SAINT LAURENT DE LA PREE COMMUNE	700,00	
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE COMMU	13 272,00	
SOUBISE COMMUNE	840,00	
TONNAY CHARENTE COMMUNE	77 374,00	
TONNAY CHARENTE COMMUNE	44 608,13	
TONNAY CHARENTE COMMUNE	10 000,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS ROCHEFORT	7 000,00	
CDC DU BASSIN DE MARENNES	91 481,09	
HABITAT 17	4 800,00	
OPH ROCHEFORT HABITAT OCEAN	135 000,00	
OPH ROCHEFORT HABITAT OCEAN	84 057,56	
OPH ROCHEFORT HABITAT OCEAN	147 250,00	
SDIS 17	1 818 036,21	
SYNDICAT MIXTE CHARENTE AVAL (SMCA)	42 653,49	
SYNDICAT MIXTE CHARENTE AVAL (SMCA)	46 184,52	
UNIMA RIEM	3 000,00	
UNIMA RIEM	2 355,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 819 067,39	



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 Communautaire	100 000,00	0,00	100 000,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
AP20-04 Contrat de transition Écologique	219 000,00	0,00	219 000,00	15 090,00	52 410,00	15 090,00	188 820,00
AP17-03 Création de logements publics 2017	330 500,00	0,00	330 500,00	197 250,00	63 250,00	63 250,00	0,00
AP19-02 Création de logements publics 2019	450 000,00	0,00	450 000,00	167 000,00	112 000,00	112 000,00	171 000,00
AP20-02 Création de logements publics 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	53 600,00	165 900,00	165 900,00	230 500,00
AP21-02 Création de logements publics 2021	450 000,00	0,00	450 000,00	48 900,00	73 300,00	73 300,00	327 800,00
AP22-01 Création de logements publics 2022	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
AP16-01 Extension Golf 18 trous (HT)	5 050 000,00	496 000,00	5 546 000,00	3 307 007,48	2 388 295,89	2 107 910,20	131 082,32
AP19-06 Médiathèque Tonny-Charente	3 580 135,00	0,00	3 580 135,00	39 076,80	22 280,00	2 280,00	3 538 778,20
AP18-08 Médiathèque Échillais	1 563 537,00	0,00	1 563 537,00	91 268,07	444 191,48	217 180,53	1 340 000,00
AP19-03 OPAH RU	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
AP20-03 OPAH RU 2020	470 000,00	0,00	470 000,00	228 036,95	40 978,00	23 997,17	217 965,88
AP21-03 OPAH RU 2021	470 000,00	0,00	470 000,00	93 450,85	160 000,00	143 265,77	233 283,38
AP22-03 OPAH RU 2022	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	30 000,00	27 903,11	442 096,89
AP16-02 PIG 2016	165 770,00	0,00	165 770,00	162 770,30	1 000,00	1 000,00	0,00
AP17-01 PIG 2017	188 962,42	0,00	188 962,42	120 465,42	51 997,00	1 600,00	0,00
AP18-01 PIG 2018	178 108,00	0,00	178 108,00	159 344,59	0,00	0,00	0,00
AP18-10 Papi Baie d'Yves - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département et SILYCAF	3 030 381,00	0,00	3 030 381,00	1 564 726,57	30 000,00	0,00	1 465 654,43
AP21-04 Papi Brouage	217 256,00	20 100,00	237 356,00	0,00	28 233,37	0,00	237 356,00
AP17-10 Papi Charente - Actions sous maîtrise d'ouvrage CARO	2 335 438,00	213 000,00	2 548 438,00	1 695 315,29	362 809,22	31 016,01	822 106,70

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)				
AP17-11 Papi Charente - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département	6 026 687,00	0,00	6 026 687,00	161 372,45	166 000,00	0,00	5 865 314,55
AP21-07 Parc marin Île d'Aix	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP15-02 Pistes Cyclables	1 095 288,51	205 661,49	1 300 950,00	441 502,87	344 446,33	284 219,03	575 228,10
AP17-06 Pont Transbordeur	6 050 000,00	550 000,00	6 600 000,00	753 820,18	985 143,00	508 988,21	5 337 191,61
AP17-02 Primo accédants 2017	214 000,00	0,00	214 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
AP18-02 Primo accédants 2018	91 000,00	0,00	91 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
AP19-01 Primo accédants	80 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Développement Durable 2019							
AP21-01 Primo accédants	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00
Développement Durable 2021							
AP22-02 Primo accédants	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
Développement Durable 2022							
AP20-01 Primo accédants	80 000,00	0,00	80 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	56 000,00
développement durable 2020							
AP18-07 Projet SURVEY	84 170,00	0,00	84 170,00	33 025,00	0,00	0,00	0,00
AP21-05 Près Magnou	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP17-05 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)	463 400,00	0,00	463 400,00	346 608,36	96 165,83	72 982,80	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

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	708 437,02	299 000,00	300 578,34	260 984,64
AE16-02 Comité d'itinéraire Flow Vélo	39 515,00	0,00	39 515,00	32 700,00	6 815,00	6 815,00	0,00
AE21-01 Comité d'itinéraire Vélodyssée	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
AE20-01 Contrat de transition Écologique	101 972,38	55 312,62	157 285,00	38 784,38	95 771,88	59 420,32	59 080,30
AE18-02 Parc Naturel Régional	26 289,00	0,00	26 289,00	0,00	26 922,00	26 921,70	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	11 980,78
13	1316	Autres établissements publics locaux	80 505,60
13	1321	Etat et établissements nationaux	75 000,00
13	1322	Régions	7 398,00
13	1323	Départements	5 000,00
73	7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations	1 359 714,00
74	74833	État - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE)	48 603,00
Total recettes			1 588 201,38
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Frais d'Etudes	17 874,36
204	204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	141 203,83
204	2041581	Biens mobiliers, matériels et études	42 653,49
204	2041582	Bâtiments et Installations	66 326,51
21	2111	Terrains nus	26 370,18
21	21532	Réseaux d'assainissement	571 101,72
21	2188	Autres immobilisations corporelles	21 688,06
23	2315	Installations, Matériels et outillages techniques	85 444,52
11	60631	Fournitures d'entretien	3 231,19
11	6068	Autres matières et fournitures	4 506,86
11	611	Contrats de prestations de services	20 395,00
11	61521	Terrains	534,92
11	615231	Voiries	293 955,14
11	615232	Réseaux	49 999,20
11	61551	Matériel roulant	1 156,55
11	6156	Maintenance	7 740,00
11	6185	Frais de colloques et séminaires	2 991,90
11	6236	Catalogues et imprimés	1 323,00
11	6238	Divers	400,00
11	6247	Transports collectifs	162,00
11	6257	Réceptions	967,13
11	6281	Concours divers (cotisations)	54 363,28
11	62875	Aux communes membres du GFP	10 557,25
12	64111	Rémunération principale	257 362,00
65	6558	Autres contributions obligatoires	4 012,77
65	65737	Autres établissements publics locaux	47 074,36
14	7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	22 969,00
Total dépenses			1 756 364,22
Reste à employer au 31/12/N :			-168 162,84

Libellé de la recette : SUBVENTION DRAC PONT TRANSBORDEUR

Reste à employer au 01/01/N :			167 104,61
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	63 759,22



Libellé de la recette : SUBVENTION DRAC PONT TRANSBORDEUR		
11	615228	Autres bâtiments
12	64111	Rémunération principale
Total dépenses		15 000,00
		228 364,23
Reste à employer au 31/12/N :		200 740,38

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		167 104,61	
TOTAL Recettes	1 850 201,38	Total Dépenses	1 984 728,45
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		32 577,54	

IV – ANNEXES

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

IV
C1.1

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)		120,00	1,21	121,21	98,21	15,00	113,21
Adjoint administratif pal 1 cl	C	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint administratif terr.	C	18,00	0,71	18,71	13,71	0,00	13,71
Attaché	A	30,00	0,00	30,00	19,00	11,00	30,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur	B	10,00	0,00	10,00	6,00	4,00	10,00
Rédacteur principal 1 cl	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,50	2,50	2,50	0,00	2,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		101,00	0,40	101,40	68,00	11,00	79,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,40	7,40	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	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	2,00	7,00	9,00
Ingénieur en chef	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 hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	13,00	0,00	13,00	10,00	1,00	11,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	3,00	3,00	6,00
Technicien principal de 1 cl	B	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		56,00	5,08	61,08	50,83	3,25	54,08
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS NON BUDGETAIRES EN ETPT (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	11,00	0,00	11,00	9,70	0,00	9,70
Adjoint territorial patrimoine	C	12,00	0,00	12,00	11,70	0,00	11,70
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 2c	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	6,00	2,00	8,00	5,85	1,40	7,25
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	4,00	3,08	7,08	3,33	1,85	5,18
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
Conservateur en chef (biblio)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur de musique	A	5,00	0,00	5,00	4,55	0,00	4,55
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
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	0,00	0,00	0,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 1ère cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
Intervenant		0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		286,00	6,92	292,92	224,04	29,48	253,52

(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		
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	446	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	660	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	484	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	528	0,00	3-3-1°	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	415	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	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	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	A	CDI
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	A	CDI
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	448	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	430	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A

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		
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	395	0,00	A	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	401	0,00	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	SPL Charente Maritime Développement	SPL Charente Maritime Développement	Société Publique Locale	17 000,00
- 2	SEMDAS	SEMDAS	Société Economie Mixte	8 000,00
- 2	CRISTAL PRODUCTION	SCIC CRISTAL PRODUCTION	Société Coopérative d'Intérêt Collectif	1 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
- 3	OPH ROCHEFORT	OPH ROCHEFORT	OPH	20 701 940,10
- 3	NOALIS	SA NOALIS	SA HLM	2 779 060,19
- 3	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	SA HLM	2 582 941,60
- 3	OPH VIENNE	OPH VIENNE	OPH	579 161,17
- 3	SAEM PATRIMONIALE 17	SAEM PATRIMONIALE 17	SEM	225 744,72
- 3	ASSOCIATION HERMIONE LAFAYETTE	ASSOCIATION HERMIONE LAFAYETTE	ASSOCIATION	125 000,00
- 3	AUBERGE DE JEUNESSE 17	ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE 17	ASSOCIATION	56 464,24
<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			
ADCF	31/12/2013	Adhésion	6 811,24
AFIPADE	31/12/2013	Adhésion	2 700,00
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA CHARENTE MARITIME	31/12/2013	Adhésion	1 016,28
RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE	31/12/2013	Adhésion	5 400,00
ATMO	01/01/2014	Adhésion	7 088,26
MISSION LOCALE ROCHEFORT MARENNES OLERON	01/01/2014	Adhésion	126 776,00
SOLURIS - EX SYNDICAT INFORMATIQUE 17	01/01/2014	Adhésion	10 689,00
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	650,00
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMIS DE PIERRE LOTI	14/02/2017	Adhésion	35,00
FEDERATION NATIONALE DES SCOT	23/05/2017	Adhésion	695,00
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	6 777,00
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	875,00
AMPA	30/03/2018	Adhésion	50,00
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES GRANDS PRES DE CHARTRES	03/05/2018	Adhésion	419,69
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES MARAIS DU TRANSBORDEUR	02/08/2018	Adhésion	449,29
APMAC	24/01/2019	Adhésion	200,00
VELO ET TERRITOIRES	20/03/2019	Adhésion	817,00
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 LAURENT DE LA PREE	01/01/2021	Adhésion	378,53
CHARENTES TOURISME	01/01/2021	Adhésion	200,00
ASSOCIATION FRANCAISE DES CORRESPONDANTS A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL AFCDP	18/01/2021	Adhésion	560,00
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE GENOUILLE TREIZE PRISES	01/01/2022	Adhésion	83,06
CAIH - CENTRALE D ACHAT INFORMATIQUE HOSPITALIERE	01/01/2022	Adhésion	240,00
ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES DE France	01/01/2022	Adhésion	50,00
LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC	01/01/2022	Adhésion	30,00
CNCD - CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT	01/01/2022	Adhésion	649,37
FAR - FONDS AUDIOVISUEL DE RECHERCHE	01/01/2022	Adhésion	100,00

(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)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 508 260,17	10 946 345,00	5 337 069,90	1 224 845,27
RECETTES	17 508 260,17	9 065 104,23	1 909 004,76	6 534 151,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	38 347 654,13	30 721 717,80	841 932,55	6 784 003,78
RECETTES	38 347 654,13	35 983 047,59	372 487,17	1 992 119,37

(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)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	988 099,45	327 726,60	312 604,44	347 768,41
RECETTES	988 099,45	347 058,90	0,00	641 040,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 315 506,63	11 284 835,93	174 180,14	856 490,56
RECETTES	12 315 506,63	11 344 183,99	0,00	971 322,64

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 604 977,32	9 410 783,10	1 801 170,34	2 393 023,88
RECETTES	13 604 977,32	7 782 336,39	1 419 787,00	4 402 853,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 971 208,56	4 642 335,90	94 691,06	2 234 181,60
RECETTES	6 971 208,56	5 888 870,10	0,00	1 082 338,46

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 043 142,34	948 501,48	902 105,18	192 535,68
RECETTES	2 043 142,34	923 803,67	47 724,00	1 071 614,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 756 514,40	5 858 107,78	109 265,28	789 141,34
RECETTES	6 756 514,40	6 169 862,84	34 355,00	552 296,56

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - 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	3 359 885,83	2 439 824,52	131 450,10	788 611,21
RECETTES	3 359 885,83	2 875 311,43	308 852,60	175 721,80

BUDGET : CARO BUDGET TOURISME 40005 / N°SIRET : 200041762000085

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	661 286,91	413 576,97	7 476,40	240 233,54
RECETTES	661 286,91	463 322,05	67 499,00	130 465,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 446 065,03	1 403 119,82	20 920,00	22 025,21
RECETTES	1 446 065,03	1 406 680,79	11 000,00	28 384,24

BUDGET : CARO BUDGET EAU 40100 / N°SIRET : 200041762000085

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 858 009,99	1 185 132,06	712 846,11	960 031,82
RECETTES	2 858 009,99	2 176 618,82	469 744,60	211 646,57
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 120 620,13	5 487 710,49	234 378,57	398 531,07
RECETTES	6 120 620,13	5 955 071,16	0,00	165 548,97

BUDGET : CARO BUDGET ASSAINISSEMENT 40200 / N°SIRET : 200041762000093

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 493 485,15	1 978 702,27	445 710,58	1 069 072,30
RECETTES	3 493 485,15	3 056 497,65	333 584,40	103 403,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 639 737,91	2 447 360,95	27 973,17	164 403,79
RECETTES	2 639 737,91	2 637 368,37	0,00	2 369,54

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	144 409,12	28 910,22	0,00	115 498,90
RECETTES	144 409,12	99 791,00	360,00	44 258,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	46 871,00	12 498,62	0,00	34 372,38
RECETTES	46 871,00	28 136,85	10 000,00	8 734,15

(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	41 301 670,45	25 239 677,70	9 518 982,95	6 543 009,80
RECETTES	41 301 670,45	23 914 532,71	4 247 703,76	13 139 433,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	78 004 063,62	64 297 511,81	1 634 790,87	12 071 760,94
RECETTES	78 004 063,62	72 288 533,12	736 694,77	4 978 835,73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	119 305 734,07	89 537 189,51	11 153 773,82	18 614 770,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES	119 305 734,07	96 203 065,83	4 984 398,53	18 118 269,71

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-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)	Réalisations - 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)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 301 670,45	25 239 677,70	9 518 982,95	6 543 009,80
RECETTES	41 301 670,45	23 914 532,71	4 247 703,76	13 139 433,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	78 004 063,62	64 297 511,81	1 634 790,87	12 071 760,94
RECETTES	78 004 063,62	72 288 533,12	736 694,77	4 978 835,73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	119 305 734,07	89 537 189,51	11 153 773,82	18 614 770,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES	119 305 734,07	96 203 065,83	4 984 398,53	18 118 269,71

(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 (%)
TFPB	78 862 278,00	3,74	4,46	205,48	3 517 593,00	217,92
TFPNB	1 949 151,00	6,70	4,25	0,00	83 045,00	7,24
CFE	18 668 202,00	5,33	26,48	0,00	4 943 340,00	5,25
TOTAL	99 479 631,00	0,00			8 543 978,00	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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 29/06/2023

Le Président Hervé BLANCHÉ

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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

27

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 11 284 835,93	G 11 344 183,99	G-A 59 348,06
	Section d'investissement	B 327 726,60	H 347 058,90	H-B 19 332,30

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 510 977,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 126 823,19 (si excédent)

		=	=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 612 562,53	Q= G+H+I+J 13 329 043,71	=Q-P	1 716 481,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 174 180,14	K 0,00
	Section d'investissement	F 312 604,44	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 486 784,58	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 459 016,07	= G+H+K 12 855 161,62	1 396 145,55
	Section d'investissement	= B+D+F 640 331,04	= H+J+L 473 882,09	-166 448,95
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 099 347,11	= G+H+I+J+K+L 13 329 043,71	1 229 696,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 174 180,14	K 0,00
011	Charges à caractère général	22 418,98	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	151 761,16	
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 312 604,44	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	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	39 719,25		0,00
21	Immobilisations corporelles	272 885,19		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	9 938 685,12	8 944 735,70	663 230,84	22 418,98	308 299,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	752 357,00	725 312,89	1 457,00	0,00	25 587,11
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	414 000,00	261 240,11	0,00	151 761,16	998,73
Total des dépenses de gestion courante		11 105 042,12	9 931 288,70	664 687,84	174 180,14	334 885,44
66	Charges financières	14 354,00	6 768,36	6 179,90	0,00	1 405,74
67	Charges exceptionnelles	225 000,00	117 576,23	0,00	0,00	107 423,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	321 276,00	321 276,00			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		11 665 672,12	10 376 909,29	670 867,74	174 180,14	443 714,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	412 740,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	237 094,00	237 058,90			35,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		649 834,51	237 058,90			412 775,61
TOTAL		12 315 506,63	10 613 968,19	670 867,74	174 180,14	856 490,56
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	21 590,00	29 808,16	0,00	0,00	-8 218,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 303 700,00	9 902 601,58	0,00	0,00	-598 901,58
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	1 214 000,00	1 140 902,69	0,00	0,00	73 097,31
Total des recettes de gestion courante		10 539 290,00	11 073 312,43	0,00	0,00	-534 022,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 560,00	16 192,56	0,00	0,00	-5 632,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	239 150,00	239 150,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 789 000,00	11 328 654,99	0,00	0,00	-539 654,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 529,00	15 529,00			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		15 529,00	15 529,00			0,00
TOTAL		10 804 529,00	11 344 183,99	0,00	0,00	-539 654,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 510 977,63				

(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	80 000,00	627,00	39 719,25	39 653,75
21	Immobilisations corporelles	767 570,45	233 575,21	272 885,19	261 110,05
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	867 570,45	234 202,21	312 604,44	320 763,80
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	80 000,00	77 995,39	0,00	2 004,61
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	80 000,00	77 995,39	0,00	2 004,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	947 570,45	312 197,60	312 604,44	322 768,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 529,00	15 529,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	25 000,00	0,00		25 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 529,00	15 529,00		25 000,00
	TOTAL	988 099,45	327 726,60	312 604,44	347 768,41
	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)	186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
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	186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
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	186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	412 740,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	237 094,00	237 058,90		35,10
041	Opérations patrimoniales (2)	25 000,00	0,00		25 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	674 834,51	237 058,90		437 775,61
	TOTAL	861 276,26	347 058,90	0,00	514 217,36
	Pour information	126 823,19			
	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	9 607 966,54		9 607 966,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	726 769,89		726 769,89
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	261 240,11		261 240,11
66	Charges financières	12 948,26	0,00	12 948,26
67	Charges exceptionnelles	117 576,23	0,00	117 576,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	321 276,00	237 058,90	558 334,90
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		11 047 777,03	237 058,90	11 284 835,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 284 835,93

	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)	77 995,39	0,00	77 995,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	627,00	0,00	627,00
21	Immobilisations corporelles (6)	233 575,21	0,00	233 575,21
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		312 197,60	15 529,00	327 726,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	327 726,60

(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	29 808,16		29 808,16
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 902 601,58		9 902 601,58
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	1 140 902,69		1 140 902,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 192,56	15 529,00	31 721,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	239 150,00	0,00	239 150,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 328 654,99	15 529,00	11 344 183,99

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 510 977,63

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 855 161,62

	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)	110 000,00	0,00	110 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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		237 058,90	237 058,90
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		110 000,00	237 058,90	347 058,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	126 823,19

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	473 882,09

(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)	9 938 685,12	8 944 735,70	663 230,84	22 418,98	308 299,60
604	Achats d'études, prestations de services	4 332 850,00	3 708 983,51	466 254,68	0,00	157 611,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 300,00	6 010,50	0,00	0,00	-2 710,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 400,00	3 103,31	0,00	0,00	3 296,69
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00	9 984,86	4 662,94	0,00	5 352,20
6135	Locations mobilières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	1 104,25	0,00	0,00	1 395,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	44 361,12	20 093,51	327,86	14 534,80	9 404,95
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	2 249,70	0,00	0,00	750,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	1 846,23	2 847,91	1 404,18	901,68
6156	Maintenance	35 360,00	21 964,93	0,00	0,00	13 395,07
6161	Multirisques	1 100,00	1 099,39	0,00	0,00	0,61
617	Etudes et recherches	58 755,00	2 400,00	1 500,00	4 980,00	49 875,00
618	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6226	Honoraires	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6231	Annonces et insertions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	3 613,92	7 550,42	1 500,00	7 335,66
6237	Publications	15 000,00	16 241,69	0,00	0,00	-1 241,69
6238	Divers	1 500,00	126,54	300,00	0,00	1 073,46
6251	Voyages et déplacements	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6256	Missions	500,00	272,36	80,00	0,00	147,64
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 450,00	1 026,84	3 973,16	0,00	3 450,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 683 289,00	4 559 684,23	122 853,77	0,00	751,00
6282	Frais de gardiennage	10 000,00	10 014,52	249,94	0,00	-264,46
6287	Remboursements de frais	27 295,00	14 806,90	4 110,16	0,00	8 377,94
6288	Autres	636 750,00	559 833,51	48 520,00	0,00	28 396,49
63512	Taxes foncières	125,00	51,00	0,00	0,00	74,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250,00	224,00	0,00	0,00	26,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	752 357,00	725 312,89	1 457,00	0,00	25 587,11
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6331	Versement de mobilité	3 286,00	3 303,29	0,00	0,00	-17,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 053,00	2 064,69	0,00	0,00	-11,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 843,00	7 084,26	0,00	0,00	-241,26
6411	Salaires, appointements, commissions	444 618,00	441 326,67	0,00	0,00	3 291,33
6413	Primes et gratifications	59 267,00	51 047,89	0,00	0,00	8 219,11
64141	Indemnité inflation	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
6415	Supplément familial	1 853,00	2 147,12	0,00	0,00	-294,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 381,00	71 311,37	0,00	0,00	7 069,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	114 026,00	116 067,32	0,00	0,00	-2 041,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 032,00	2 067,38	0,00	0,00	1 964,62
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 707,00	15 337,90	0,00	0,00	369,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 315,00	1 290,00	0,00	0,00	1 025,00
648	Autres charges de personnel	14 976,00	10 665,00	1 457,00	0,00	2 854,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	414 000,00	261 240,11	0,00	151 761,16	998,73
6541	Créances admises en non-valeur	246 130,93	246 130,93	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	153 869,07	2 107,91	0,00	151 761,16	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 000,00	13 001,27	0,00	0,00	998,73
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 105 042,12	9 931 288,70	664 687,84	174 180,14	334 885,44
66	Charges financières (b) (5)	14 354,00	6 768,36	6 179,90	0,00	1 405,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 620,00	14 037,50	0,00	0,00	1 582,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 376,00	-7 379,14	6 179,90	0,00	-176,76
6688	Autre	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	225 000,00	117 576,23	0,00	0,00	107 423,77
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	220 000,00	117 576,23	0,00	0,00	102 423,77
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	321 276,00	321 276,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	321 276,00	321 276,00			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		11 665 672,12	10 376 909,29	670 867,74	174 180,14	443 714,95

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
			Mandats émis				
023	Virement à la section d'investissement	412 740,51					
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	237 094,00	237 058,90				35,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	237 094,00	237 058,90				35,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		649 834,51	237 058,90				412 775,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		649 834,51	237 058,90				412 775,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 315 506,63	10 613 968,19		670 867,74	174 180,14	856 490,56
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	6 179,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 379,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 199,24

(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)	21 590,00	29 808,16	0,00	0,00	-8 218,16
64198	Autres remboursements	5 990,00	10 287,92	0,00	0,00	-4 297,92
6459	Rembours charges SS et prévoyance	15 600,00	19 520,24	0,00	0,00	-3 920,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 303 700,00	9 902 601,58	0,00	0,00	-598 901,58
703	Ventes de produits résiduels	586 700,00	937 532,41	0,00	0,00	-350 832,41
706	Prestations de services	8 690 000,00	8 938 083,79	0,00	0,00	-248 083,79
7088	Autres produits activités annexes	27 000,00	26 985,38	0,00	0,00	14,62
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	1 214 000,00	1 140 902,69	0,00	0,00	73 097,31
7588	Autres	1 214 000,00	1 140 902,69	0,00	0,00	73 097,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 539 290,00	11 073 312,43	0,00	0,00	-534 022,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 560,00	16 192,56	0,00	0,00	-5 632,56
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	3 501,00	6 277,19	0,00	0,00	-2 776,19
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	3 925,00	3 924,80	0,00	0,00	0,20
778	Autres produits exceptionnels	328,00	3 184,57	0,00	0,00	-2 856,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	239 150,00	239 150,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	239 150,00	239 150,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 789 000,00	11 328 654,99	0,00	0,00	-539 654,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 529,00	15 529,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 529,00	15 529,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 529,00	15 529,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 804 529,00	11 344 183,99	0,00	0,00	-539 654,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 510 977,63				

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 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)	80 000,00	627,00	39 719,25	39 653,75
2031	Frais d'études	80 000,00	627,00	39 719,25	39 653,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	767 570,45	233 575,21	272 885,19	261 110,05
2135	Installations générales, agencements	136 473,10	46 680,63	89 597,56	194,91
2154	Matériel industriel	462 442,19	153 307,01	180 136,33	128 998,85
2158	Autres	4 000,00	1 985,53	0,00	2 014,47
2182	Matériel de transport	25 076,46	25 020,67	0,00	55,79
2183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	136 078,70	6 581,37	3 151,30	126 346,03
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		867 570,45	234 202,21	312 604,44	320 763,80
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	80 000,00	77 995,39	0,00	2 004,61
1641	Emprunts en euros	80 000,00	77 995,39	0,00	2 004,61
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		80 000,00	77 995,39	0,00	2 004,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		947 570,45	312 197,60	312 604,44	322 768,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 529,00	15 529,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 529,00	15 529,00		0,00
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	9 262,00	9 262,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	25 000,00	0,00		25 000,00
2138	Autres constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		40 529,00	15 529,00		25 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		988 099,45	327 726,60	312 604,44	347 768,41
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)	186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
1641	Emprunts en euros	186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
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		186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
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		186 441,75	110 000,00	0,00	76 441,75
021	Virement de la section d'exploitation	412 740,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	237 094,00	237 058,90		35,10
28031	Frais d'études	1 540,00	1 540,00		0,00
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, ..	40 822,53	40 822,53		0,00
28138	Autres constructions	2 188,00	2 188,00		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	127 991,87	127 991,87		0,00
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	5 882,50	5 882,50		0,00
28184	Mobilier	142,00	142,00		0,00
28188	Autres	20 328,10	20 293,00		35,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		649 834,51	237 058,90		412 775,61
041	Opérations patrimoniales (6)	25 000,00	0,00		25 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00		25 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		674 834,51	237 058,90		437 775,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		861 276,26	347 058,90	0,00	514 217,36
Pour information		126 823,19			
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)					1 168 015,95									
1641 Emprunts en euros (total)					1 168 015,95									
00001786513-BDM	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	25/03/2022	10/06/2022	110 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	T	C	O	A-1
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
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									

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le
 ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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					1 168 015,95									

- (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		676 528,56					77 995,39	14 037,50	0,00	6 179,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		676 528,56					77 995,39	14 037,50	0,00	6 179,94
00001786513-BDM	N	0,00	A-1	107 742,97	14,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,536	2 257,03	151,55	0,00	32,32
1733775 K-Tir1	N	0,00	A-1	20 305,60	7,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	2 900,80	903,63	0,00	2,27
2149/001	N	0,00	A-1	160 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	10 000,00	2 713,63	0,00	100,18
9163536	N	0,00	A-1	23 093,13	0,10	F	Taux fixe à 3.35 %	3,337	22 344,64	1 522,17	0,00	692,01
9163542- BOM	N	0,00	A-1	140 386,86	5,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,789	20 492,92	6 113,43	0,00	4 771,59
DD13358361-DECHETS MENAGERS	N	0,00	A-1	62 645,20	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	5 568,48	319,54	0,00	222,36
MON525675EUR DECHETS MENAGERS	N	0,00	A-1	162 354,80	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	14 431,52	2 313,55	0,00	359,21
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		676 528,56					77 995,39	14 037,50	0,00	6 179,94

(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	676 528,56	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
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)	321 276,00		269 616,91	590 892,91	239 150,00	351 742,91
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	01/01/2014	29 466,91	29 466,91	0,00	29 466,91
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	10/03/2022	239 150,00	478 300,00	239 150,00	239 150,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	80 100,00	23/06/2022	0,00	80 100,00	0,00	80 100,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	2 026,00	10/11/2022	0,00	2 026,00	0,00	2 026,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	321 276,00		269 616,91	590 892,91	239 150,00	351 742,91

(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		95 529,00	I 93 524,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		80 000,00	77 995,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	77 995,39
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)		15 529,00	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	15 529,00	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	93 524,39	312 604,44	0,00	406 128,83

(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		649 834,51	III 237 058,90
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)		649 834,51	237 058,90
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	1 540,00	1 540,00
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, ..	40 822,53	40 822,53
28138	Autres constructions	2 188,00	2 188,00
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	127 991,87	127 991,87
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	5 882,50	5 882,50
28184	Mobilier	142,00	142,00
28188	Autres	20 328,10	20 293,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	412 740,51	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	237 058,90	0,00	126 823,19	0,00	363 882,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 406 128,83
Ressources propres disponibles	IV 363 882,09
Solde	V = IV – II (3) -42 246,74

(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				
17/01/2022	ACHAT COLONNES ENTERREES	11 818,69	0,00	20
17/01/2022	ACHAT BACS COLLECTE OM ET SELECTIVE	19 396,50	0,00	20
20/01/2022	DEPOSE REPOSE 3 SONDES CADORET FOURAS	135,00	0,00	1
26/01/2022	SIGNALETIQUE COLONNES ENTERREES	508,00	0,00	1
21/02/2022	FORFAIT ACCES SERVICE ET MAINTENANCE SONDES 2022	14 718,00	0,00	20
15/03/2022	DECHETTERIE ROCHEFORT RIDEAU METALLIQUE	3 504,58	0,00	10
23/03/2022	FOURNITURE ET POSE DEFENSE INCENDIE SLP + SJA	24 095,55	0,00	20
30/03/2022	ACQUISITION BACS	44 913,00	0,00	20
08/04/2022	FOURNITURE ET POSE CLOTURE DECHETTERIES	3 797,50	0,00	20
20/04/2022	PEUGEOT BOXER BlueHDI - GE-287-KM	25 020,67	0,00	10
11/05/2022	REPRISE ENROBE VOIRIE DECHETTERIE ROCHEFORT	2 833,98	0,00	20
18/05/2022	COLONNES ENTERREES EMBALLAGES ROCHEFORT PLACE COLB	9 476,80	0,00	20
18/05/2022	REPRISE ENTREE POUBELLE CARO	2 813,75	0,00	20
18/05/2022	DEPLACEMENT SONDES RUE TOUFAIRE /COCHON DUVIVIER	90,00	0,00	1
18/05/2022	DECHETTERIE ROCHEFORT REFECTION MATS	1 222,13	0,00	20
25/05/2022	ACHAT 4 BENNES POUR DECHETTERIES (2 X 30 M3 ET 2 X	21 584,00	0,00	20
20/06/2022	POTELET A GORGE SERI 122130	763,40	0,00	1
29/06/2022	PORTE DECHETTERIE ROCHEFORT	2 574,12	0,00	10
17/08/2022	ACHAT 2 TONDEUSES D° AIX + ST JEAN D ANGLE	1 526,34	0,00	30
31/08/2022	ACHAT COMPOSTEURS	27 205,68	0,00	20
11/10/2022	RENFORCEMENT QUAI ROCHEFORT CAILLEBOTIS + COTES 38	9 380,00	0,00	20
14/10/2022	SIGNALISATION DEFENSE INCENDIE DECHETTERIE	734,85	0,00	1
08/11/2022	FOURNITURE ET MISE EN PLACE CLOTURE DECHETTERIE	3 025,00	0,00	20
17/11/2022	CHARPENTE ATELIER OM	382,00	0,00	1
09/12/2022	20 GRILLES ANTI RONGEURS POUR COMPOSTEURS COLLE	1 935,00	0,00	20
09/12/2022	LAINE DE VERRE 60 10X1.2 3338086	120,67	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
17/05/2022	FRAIS INSERTION MARCHÉ TRAVAUX QUAIS DÉCHETTERIES	90,00	0,00	0
17/05/2022	AVIS D'INSERTION TRAVAUX QUAIS DE DÉCHETTERIE -	720,00	0,00	0
17/05/2022	ANNONCE BOAMP MARCHÉ DE FOURNITURE DE COMPOSTEURS	720,00	0,00	0
17/05/2022	MAITRISE OUV CREATION DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE	17 800,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		252 905,21	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							
17/05/2022	FICHE RESERVOIR OM NATURE 2182 (140257) [P]	200 347,36	10	200 347,36	0,00	3 924,80	3 924,80
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/09/2022	FICHE RESERVOIR OM NATURE 2031 (140244)	43 287,93	15	43 287,93	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	FICHE RESERVOIR OM NATURE 2051 (140246)	46 990,35	5	46 990,35	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	LOGICIEL REDEVANCE	56 614,98	2	56 614,98	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	LOGICIEL REDEVANCE	9 720,00	2	9 720,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		356 960,62					3 924,80

**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	45 000,00	1 656 683,00	627,00

(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)		7,00	0,00	7,00	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	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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)		17,00	0,00	17,00	16,00	1,00	17,00

(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	367	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 29/06/2023

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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	37
A10.3 - Opérations liées aux cessions	38
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	39
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

44

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

45

(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**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
		A		G	
	Section de fonctionnement	4 642 335,90		5 888 870,10	
	Section d'investissement	9 410 783,10		7 782 336,39	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 372 490,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	414 750,29 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	14 467 869,29	= G+H+I+J	15 043 697,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	94 691,06	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 801 170,34	L	1 419 787,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 895 861,40	= K+L	1 419 787,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	4 737 026,96	= G+H+K	7 261 360,66
	Section d'investissement	= B+D+F	11 626 703,73	= H+J+L	9 202 123,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 363 730,69	= G+H+I+J+K+L	16 463 484,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 94 691,06	K 0,00
011	Charges à caractère général	54 691,06	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	
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 1 801 170,34	L 1 419 787,00
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	559 222,00
16	Emprunts et dettes assimilées	157 317,74	780 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	427 823,27	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	1 216 029,33	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	1 721 595,85	1 420 293,89	80 210,35	54 691,06	166 400,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	116 565,00	113 871,92	67,50	0,00	2 625,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 207,00	107 655,72	25 942,45	40 000,00	49 608,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 061 367,85	1 641 821,53	106 220,30	94 691,06	218 634,96
66	Charges financières	500 082,00	272 962,60	161 412,13	0,00	65 707,27
67	Charges exceptionnelles	79 948,00	71 536,64	0,00	0,00	8 411,36
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	45 800,00	45 800,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 687 197,85	2 032 120,77	267 632,43	94 691,06	292 753,59
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 984 010,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 300 000,00	2 342 582,70			-42 582,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 284 010,71	2 342 582,70			1 941 428,01
TOTAL		6 971 208,56	4 374 703,47	267 632,43	94 691,06	2 234 181,60
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	9 426,11	0,00	0,00	-8 735,11
70	Produits services, domaine et ventes div	287 254,00	306 748,41	0,00	0,00	-19 494,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	140 851,00	140 851,32	0,00	0,00	-0,32
75	Autres produits de gestion courante	4 228 192,00	4 228 537,83	14 400,00	0,00	-14 745,83
Total des recettes de gestion courante		4 656 988,00	4 685 563,67	14 400,00	0,00	-42 975,67
76	Produits financiers	249 767,00	251 854,95	0,00	0,00	-2 087,95
77	Produits exceptionnels	16 663,00	239 446,16	0,00	0,00	-222 783,16
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	30 000,00	30 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 953 418,00	5 206 864,78	14 400,00	0,00	-267 846,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	645 300,00	667 605,32			-22 305,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		645 300,00	667 605,32			-22 305,32
TOTAL		5 598 718,00	5 874 470,10	14 400,00	0,00	-290 152,10
Pour information		(3) 1 372 490,56				
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)	839 419,43	282 113,34	427 823,27	129 482,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 303 980,30	4 873 644,73	1 216 029,33	214 306,24
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 084 241,96	892 300,00	0,00	191 941,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 227 641,69	6 048 058,07	1 643 852,60	535 731,02
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	2 218 925,34	2 061 418,55	157 317,74	189,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	88 360,00	88 360,00	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	2 307 285,34	2 149 778,55	157 317,74	189,05
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 534 927,03	8 197 836,62	1 801 170,34	535 920,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	645 300,00	667 605,32		-22 305,32
041	Opérations patrimoniales (1)	2 010 000,00	545 341,16		1 464 658,84
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 655 300,00	1 212 946,48		1 442 353,52
	TOTAL	13 190 227,03	9 410 783,10	1 801 170,34	1 978 273,59
	Pour information	⁽²⁾ 414 750,29			
	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	2 174 116,13	1 604 726,13	559 222,00	10 168,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 958 219,91	2 980 000,00	780 000,00	198 219,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 618,00	20 582,40	0,00	-2 964,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	6 273 714,04	4 629 068,53	1 339 222,00	305 423,51
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	6 678,57	6 678,57	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 955,00	40 611,43	0,00	-12 656,43
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	218 054,00	218 054,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	784 565,00		80 565,00	
	Total des recettes financières	1 037 252,57	265 344,00	80 565,00	691 343,57
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 310 966,61	4 894 412,53	1 419 787,00	996 767,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 984 010,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 300 000,00	2 342 582,70		-42 582,70
041	Opérations patrimoniales (1)	2 010 000,00	545 341,16		1 464 658,84
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 294 010,71	2 887 923,86		3 406 086,85
	TOTAL	13 604 977,32	7 782 336,39	1 419 787,00	4 402 853,93

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	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	1 500 504,24		1 500 504,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 939,42		113 939,42
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	133 598,17		133 598,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	434 374,73	0,00	434 374,73
67	Charges exceptionnelles	71 536,64	221 659,77	293 196,41
68	Dot. aux amortissements et provisions	45 800,00	2 120 922,93	2 166 722,93
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 299 753,20	2 342 582,70	4 642 335,90
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	535 226,00	535 226,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 061 418,55	0,00	2 061 418,55
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)		30 399,77	30 399,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	282 113,34	101 979,55	384 092,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 873 644,73	531 252,30	5 404 897,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	892 300,00	0,00	892 300,00
26	Participations et créances rattachées	88 360,00	0,00	88 360,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	14 088,86	14 088,86
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		8 197 836,62	1 212 946,48	9 410 783,10
Pour information				414 750,29
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	9 426,11		9 426,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	306 748,41		306 748,41
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		101 979,55	101 979,55
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	140 851,32		140 851,32
75	Autres produits de gestion courante	4 242 937,83	0,00	4 242 937,83
76	Produits financiers	251 854,95	0,00	251 854,95
77	Produits exceptionnels	239 446,16	565 625,77	805 071,93
78	Reprise sur amortissements et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		5 221 264,78	667 605,32	5 888 870,10
Pour information				1 372 490,56
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	6 678,57		6 678,57
13	Subventions d'investissement	1 604 726,13	14 088,86	1 618 814,99
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 020 611,43	0,00	3 020 611,43
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)	23 760,00	520 548,30	544 308,30
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	20 582,40	221 659,77	242 242,17
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	10 704,00	10 704,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	218 054,00	0,00	218 054,00
28	Amortissement des immobilisations		1 820 922,93	1 820 922,93
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		4 894 412,53	2 887 923,86	7 782 336,39
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	1 721 595,85	1 420 293,89	80 210,35	54 691,06	166 400,55
60611	Eau et assainissement	4 320,00	4 400,78	0,00	0,00	-80,78
60612	Energie - Electricité	69 946,00	54 913,42	0,00	0,00	15 032,58
60618	Autres fournitures non stockables	17 354,00	12 851,75	0,00	0,00	4 502,25
60623	Alimentation	600,00	203,53	0,00	0,00	396,47
60628	Autres fournitures non stockées	2 243,22	2 131,70	0,00	69,78	41,74
60632	Fournitures de petit équipement	6 615,56	5 189,88	0,00	0,00	1 425,68
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	27 768,00	13 036,20	8 212,47	0,00	6 519,33
611	Contrats de prestations de services	315 622,99	330 955,27	1 109,40	11 679,00	-28 120,68
6135	Locations mobilières	10 606,00	6 705,47	3 889,80	0,00	10,73
61521	Entretien terrains	46 399,99	35 718,66	0,00	10 021,97	659,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 610,00	16 133,19	3 187,05	0,00	16 289,76
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	16 880,13	7 250,90	0,00	3 285,00	6 344,23
615231	Entretien, réparations voiries	9 593,43	8 652,15	0,00	941,28	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	119 596,72	99 506,33	0,00	0,00	20 090,39
61551	Entretien matériel roulant	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	71 189,30	22 499,94	25 878,23	13 986,67	8 824,46
6156	Maintenance	34 043,79	23 873,54	1 422,40	5 145,00	3 602,85
6161	Multirisques	75 438,00	65 211,56	5 583,33	0,00	4 643,11
617	Etudes et recherches	7 824,02	6 042,00	0,00	1 274,02	508,00
6226	Honoraires	11 865,17	1 532,00	0,00	5 805,17	4 528,00
6231	Annonces et insertions	32 355,31	18 039,62	3 501,00	341,67	10 473,02
6232	Fêtes et cérémonies	11 810,00	2 722,70	3 670,00	0,00	5 417,30
6233	Foires et expositions	4 000,00	2 161,07	0,00	0,00	1 838,93
6236	Catalogues et imprimés	90 584,03	75 796,46	7 191,84	0,00	7 595,73
6238	Divers	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6247	Transports collectifs	23,00	22,07	0,00	0,00	0,93
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	120,98	0,00	0,00	379,02
6257	Réceptions	796,00	679,98	16,49	0,00	99,53
6262	Frais de télécommunications	1 350,00	1 603,44	72,88	0,00	-326,32
627	Services bancaires et assimilés	550,00	54,70	0,00	1 241,50	-746,20
6281	Concours divers (cotisations)	105 500,26	97 050,84	5 432,21	0,00	3 017,21
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	47 311,00	44 638,31	87,00	0,00	2 585,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 698,00	62 052,59	8 744,10	0,00	6 901,31
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	126 372,00	99 211,23	1 136,85	0,00	26 023,92
6288	Autres services extérieurs	34 744,98	30 179,73	1 075,30	900,00	2 589,95
63512	Taxes foncières	303 000,00	268 430,00	0,00	0,00	34 570,00
63513	Autres impôts locaux	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	226,95	213,90	0,00	0,00	13,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	116 565,00	113 871,92	67,50	0,00	2 625,58
6218	Autre personnel extérieur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6331	Versement mobilité	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 164,00	1 136,35	0,00	0,00	27,65
64111	Rémunération principale titulaires	57 843,00	55 283,39	0,00	0,00	2 559,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	629,28	0,00	0,00	-629,28
64118	Autres indemnités titulaires	26 577,00	22 757,47	0,00	0,00	3 819,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 986,00	8 639,82	0,00	0,00	346,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 432,00	22 211,88	0,00	0,00	-3 779,88
6455	Cotisations pour assurance du personnel	819,00	721,06	0,00	0,00	97,94
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	233,00	208,97	0,00	0,00	24,03
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	199,20	0,00	0,00	0,80
6488	Autres charges	1 728,00	1 660,50	67,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 207,00	107 655,72	25 942,45	40 000,00	49 608,83
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	60 000,00	34 057,55	25 942,45	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	71 995,00	26 000,00	0,00	40 000,00	5 995,00
65888	Autres	53 912,00	44 298,17	0,00	0,00	9 613,83
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)		2 061 367,85	1 641 821,53	106 220,30	94 691,06	218 634,96

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou		Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis	Charges			
66	Charges financières (b)	500 082,00	272 962,60	161 412,13	0,00	65 707,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	522 000,00	455 980,86	0,00	0,00	66 019,14	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 918,00	-183 268,26	161 412,13	0,00	-61,87	
6688	Autres	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	79 948,00	71 536,64	0,00	0,00	8 411,36	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	59 700,00	56 289,00	0,00	0,00	3 411,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	15 248,00	15 247,64	0,00	0,00	0,36	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (e)	0,00					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 687 197,85	2 032 120,77	267 632,43	94 691,06	292 753,59	
023	Virement à la section d'investissement	1 984 010,71	0,00			1 984 010,71	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 300 000,00	2 342 582,70			-42 582,70	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	221 659,77			-221 659,77	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 000 000,00	1 820 922,93			179 077,07	
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		4 284 010,71	2 342 582,70			1 941 428,01	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 284 010,71	2 342 582,70			1 941 428,01	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 971 208,56	4 374 703,47	267 632,43	94 691,06	2 234 181,60	
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	161 412,13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 268,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 856,13

(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	9 426,11	0,00	0,00	-8 735,11
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	717,00	0,00	0,00	-717,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	0,00	8 665,91	0,00	0,00	-8 665,91
6479	Remboursst sur autres charges sociales	691,00	43,20	0,00	0,00	647,80
70	Produits services, domaine et ventes div	287 254,00	306 748,41	0,00	0,00	-19 494,41
70323	Redev. occupat° domaine public communal	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
70632	Redevances services à caractère loisir	281 654,00	285 213,18	0,00	0,00	-3 559,18
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	21 535,23	0,00	0,00	-21 535,23
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	140 851,00	140 851,32	0,00	0,00	-0,32
7473	Participat° Départements	140 851,00	140 851,32	0,00	0,00	-0,32
75	Autres produits de gestion courante	4 228 192,00	4 228 537,83	14 400,00	0,00	-14 745,83
752	Revenus des immeubles	1 270 977,00	1 272 369,90	14 400,00	0,00	-15 792,90
7552	Prise en charge déficit BA administratif	2 722 000,00	2 714 445,54	0,00	0,00	7 554,46
757	Redevances versées par fermiers, conces.	150,00	6 047,31	0,00	0,00	-5 897,31
7588	Autres produits div. de gestion courante	235 065,00	235 675,08	0,00	0,00	-610,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		4 656 988,00	4 685 563,67	14 400,00	0,00	-42 975,67
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	249 767,00	251 854,95	0,00	0,00	-2 087,95
761	Produits de participations	0,00	2 088,54	0,00	0,00	-2 088,54
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	249 767,00	249 766,41	0,00	0,00	0,59
77	Produits exceptionnels (c)	16 663,00	239 446,16	0,00	0,00	-222 783,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	13 973,00	23 540,06	0,00	0,00	-9 567,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 132,00	23 085,85	0,00	0,00	-21 953,85
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	191 260,00	0,00	0,00	-191 260,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 558,00	1 560,25	0,00	0,00	-2,25
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 953 418,00	5 206 864,78	14 400,00	0,00	-267 846,78
=a+b+c+d						
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	645 300,00	667 605,32			-22 305,32
721	Immobilisations incorporelles	110 000,00	101 979,55			8 020,45
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	30 399,77			-30 399,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	535 300,00	535 226,00			74,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		645 300,00	667 605,32			-22 305,32
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		5 598 718,00	5 874 470,10	14 400,00	0,00	-290 152,10
(=Total des opérations réelles et d'ordre)						
Pour information		1 372 490,56				
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)	839 419,43	282 113,34	427 823,27	129 482,82
2031	Frais d'études	592 986,10	176 603,76	413 785,54	2 596,80
2032	Frais de recherche et de développement	212 500,00	96 252,00	0,00	116 248,00
2051	Concessions, droits similaires	33 933,33	9 257,58	14 037,73	10 638,02
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	6 303 980,30	4 873 644,73	1 216 029,33	214 306,24
2111	Terrains nus	768 835,65	357 605,27	411 230,38	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 995,00	1 355,00	0,00	4 640,00
21318	Autres bâtiments publics	49 253,42	47 665,87	0,00	1 587,55
2132	Immeubles de rapport	262 900,00	258 446,50	4 359,94	93,56
2135	Installations générales, agencements	3 266 386,29	2 726 080,73	266 770,57	273 534,99
2138	Autres constructions	52 370,36	29 771,45	12 979,26	9 619,65
2151	Réseaux de voirie	941 968,86	691 524,77	244 518,97	5 925,12
2152	Installations de voirie	41 660,26	21 575,00	0,00	20 085,26
21533	Réseaux câblés	8 333,33	0,00	0,00	8 333,33
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	8 333,33	-8 333,33
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	804 118,53	695 872,04	77 375,90	30 870,59
2183	Matériel de bureau et informatique	7 396,67	7 177,85	0,00	218,82
2184	Mobilier	22 046,90	18 402,40	0,00	3 644,50
2188	Autres immobilisations corporelles	72 715,03	18 167,85	190 460,98	-135 913,80
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 084 241,96	892 300,00	0,00	191 941,96
2313	Constructions	24 079,25	0,00	0,00	24 079,25
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 162,71	0,00	0,00	5 162,71
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 055 000,00	892 300,00	0,00	162 700,00
Total des dépenses d'équipement		8 227 641,69	6 048 058,07	1 643 852,60	535 731,02
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	2 218 925,34	2 061 418,55	157 317,74	189,05
1641	Emprunts en euros	2 020 000,00	2 016 203,07	0,00	3 796,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	198 925,34	45 215,48	157 317,74	-3 607,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	88 360,00	88 360,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	88 360,00	88 360,00	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		2 307 285,34	2 149 778,55	157 317,74	189,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 534 927,03	8 197 836,62	1 801 170,34	535 920,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	645 300,00	667 605,32		-22 305,32
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	535 300,00	535 226,00		74,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 547,00	16 543,00		4,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	163 211,00	163 211,00		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	9 282,00	9 212,00		70,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	30 399,77		-30 399,77
	Charges transférées (6)	110 000,00	132 379,32		-22 379,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	30 399,77		-30 399,77
2031	Frais d'études	110 000,00	101 979,55		8 020,45
041	Opérations patrimoniales (7)	2 010 000,00	545 341,16		1 464 658,84
2032	Frais de recherche et de développement	100 000,00	0,00		100 000,00
2135	Installations générales, agencements	250 000,00	167 458,60		82 541,40
2138	Autres constructions	245 000,00	0,00		245 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	400 000,00	363 793,70		36 206,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	15 000,00	14 088,86		911,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 655 300,00	1 212 946,48		1 442 353,52

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 190 227,03	9 410 783,10	1 801 170,34	1 978 273,59
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	414 750,29			

(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	2 174 116,13	1 604 726,13	559 222,00	10 168,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	80 667,85	80 667,85	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	887 649,28	887 649,28	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	15 328,00	5 160,00	0,00	10 168,00
1322	Subv. non transf. Régions	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	23 710,00	23 710,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	7 855,00	7 855,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 084,00	5 084,00	0,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	587 822,00	28 600,00	559 222,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 958 219,91	2 980 000,00	780 000,00	198 219,91
1641	Emprunts en euros	3 878 219,91	2 900 000,00	700 000,00	278 219,91
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-80 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 618,00	20 582,40	0,00	-2 964,40
2111	Terrains nus	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 198,50	0,00	-1 198,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 765,90	0,00	-1 765,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		6 273 714,04	4 629 068,53	1 339 222,00	305 423,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 678,57	6 678,57	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 678,57	6 678,57	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	27 955,00	40 611,43	0,00	-12 656,43
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	218 054,00	218 054,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	126 576,00	126 576,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	91 478,00	91 478,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	784 565,00		80 565,00	
Total des recettes financières		1 037 252,57	265 344,00	80 565,00	691 343,57
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 310 966,61	4 894 412,53	1 419 787,00	996 767,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 984 010,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 300 000,00	2 342 582,70		-42 582,70
2111	Terrains nus	0,00	80 598,67		-80 598,67
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	141 061,10		-141 061,10
28031	Frais d'études	188 877,07	11 694,00		177 183,07
28033	Frais d'insertion	288,00	288,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 666,00	4 666,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	60 362,33	60 362,33		0,00
28132	Immeubles de rapport	217 339,00	217 339,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	372 219,63	372 219,63		0,00
28138	Autres constructions	689 080,00	689 080,00		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	188,00	188,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	205 098,00	205 098,00		0,00
28152	Installations de voirie	12 656,15	12 656,15		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 593,00	2 593,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 894,00	0,00		1 894,00
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	107 965,30	107 965,30		0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 290,00	3 290,00		0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	25 719,00	25 719,00		0,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	1 824,00	1 824,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
281784	Mobilier (m. à dispo)	874,00	874,00		0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	2 213,00	2 213,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 000,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 426,75	10 426,75		0,00
28184	Mobilier	1 698,67	1 698,67		0,00
28188	Autres immo. corporelles	87 818,10	87 818,10		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	300 000,00	300 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 284 010,71	2 342 582,70		1 941 428,01
041	Opérations patrimoniales (5)	2 010 000,00	545 341,16		1 464 658,84
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	14 088,86		-14 088,86
2031	Frais d'études	500 000,00	156 754,60		343 245,40
2032	Frais de recherche et de développement	400 000,00	363 793,70		36 206,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 110 000,00	10 704,00		1 099 296,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 294 010,71	2 887 923,86		3 406 086,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 604 977,32	7 782 336,39	1 419 787,00	4 402 853,93
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

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)					33 936 341,09									
1641 Emprunts en euros (total)					33 936 341,09									
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	CREDIT AGRICOLE	17/05/2021	27/10/2021	15/01/2022	1 000 000,00	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
15519 39353 00020381001	CREDIT MUTUEL	12/12/2022	12/12/2022	16/08/2023	700 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,034	EUR	X	C	O	A-1
17-69425024CGP1CAROC-CONSOLIDATION	ARKEA	28/10/2021	31/03/2022	30/06/2022	2 400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	T	C	O	A-1
17-69425024CGP2CAROC-CONSOLIDATION	ARKEA	09/11/2021	31/03/2022	30/06/2022	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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)	Période d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/01/2015	01/06/2016	140 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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					
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									
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									

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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 : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		Montant des remboursements (6)	Promesse d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					33 936 341,09										

(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).

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		21 003 366,67					2 016 203,07	456 230,86	0,00	161 627,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 003 366,67					2 016 203,07	455 980,86	0,00	161 627,81
0.034.893N	N	0,00	A-1	1 316 000,00	17,35	F	Taux fixe à 2.33 %	2,324	75 200,00	31 757,90	0,00	4 684,59
00001050660	N	0,00	A-1	191 666,69	11,37	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,028	16 666,64	1 581,78	0,00	623,24
00001310592	N	0,00	A-1	2 021 250,00	17,29	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	115 500,00	18 422,26	0,00	3 705,63
00001678317	N	0,00	A-1	949 425,30	13,79	F	Taux fixe à 0.6 %	0,596	50 574,70	4 231,82	0,00	1 186,78
10197	N	0,00	A-1	1 324 911,40	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	231 685,34	70 202,51	0,00	54 608,06
119561G	N	0,00	A-1	933 333,32	13,93	F	Taux fixe à 0.65 %	0,648	66 666,68	6 337,50	0,00	421,30
15519 39353 00020381001	N	0,00	A-1	0,00	15,38	F	Taux fixe à 3 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17-69425024CGP1CAROC-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	2 310 000,00	19,25	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,512	90 000,00	9 026,00	0,00	147,84
17-69425024CGP2CAROC-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	949 999,99	14,25	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,511	50 000,01	3 732,59	0,00	60,80
20200117	N	0,00	A-1	27 762,64	0,09	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.13	0,114	111 021,25	23,18	0,00	67,32
21359	N	0,00	A-1	91 000,00	12,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,777	7 000,00	1 470,00	0,00	1 056,61

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)				
2149/001	N	0,00	A-1	664 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	41 500,00	11 261,57	0,00	415,74
9477971	N	0,00	A-1	335 795,00	11,96	F	Taux fixe à 2.49 %	2,484	23 717,85	8 682,39	0,00	348,39
A33150TK- BAE	N	0,00	A-1	339 122,26	8,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,031	38 238,08	3 575,48	0,00	283,11
DD13358361-ACTIVITE ECO	N	0,00	A-1	146 171,95	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	12 993,08	745,60	0,00	518,84
MIN234398EUR/003	N	0,00	A-1	353 735,47	2,83	F	Taux fixe à 3.3 %	3,337	110 369,34	14 149,05	0,00	1 945,55
MIN241739EUR/T4	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 6M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 6M	0,000	8 391,61	0,00	0,00	0,00
MIN241739EURT5	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 6M + 0.025)-Floor -0.025 sur Euribor 6M	0,000	15 749,11	0,00	0,00	0,00
MIN254011EUR - T3	N	0,00	A-1	150 000,00	5,83	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	0,324	25 000,00	110,61	0,00	412,75
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	1 171 916,67	12,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	95 666,65	8 745,12	0,00	2 057,04
MIS508560EUR	N	0,00	A-1	1 897 803,56	6,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	231 038,64	104 035,34	0,00	38 622,41
MIS508560EUR-1	N	0,00	A-1	1 949 999,99	6,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	278 571,43	108 909,05	0,00	39 684,67
MON225999EUR	N	0,00	A-1	136 764,80	1,08	F	Taux fixe à 4.32 %	4,305	64 164,66	8 680,15	0,00	5 399,47
MON268476EUR	N	0,00	A-1	78 008,09	4,25	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	15 518,13	3 087,21	0,00	684,24
MON525338EUR	N	0,00	A-1	752 538,27	15,83	F	Taux fixe à 1.69 %	1,685	40 629,57	13 147,95	0,00	2 084,32
MON525675EUR ACTIVITE ECO	N	0,00	A-1	378 828,00	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	33 673,62	5 398,30	0,00	838,15
MON538600EUR	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,42	F	Taux fixe à 0.76 %	0,758	100 000,00	14 535,00	0,00	1 132,61
MPH520377EUR	N	0,00	A-1	683 333,27	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	66 666,68	4 132,50	0,00	638,35

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)				
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	250,00	0,00	0,00
17-69425024CGP1CAROC-TIRAGE-Ti3M+0.10	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,101	0,00	250,00	0,00	0,00
17-69425024CGP2CAROC-TIRAGE-Ti3M+0.10	N	0,00	A-1	0,00	0,00	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		21 003 366,67					2 016 203,07	456 230,86	0,00	161 627,81

(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	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 003 366,67	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)	45 800,00		30 000,00	75 800,00	30 000,00	45 800,00
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	45 800,00	10/03/2022	30 000,00	75 800,00	30 000,00	45 800,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	45 800,00		30 000,00	75 800,00	30 000,00	45 800,00

(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		2 555 300,00	2 551 429,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 020 000,00	2 016 203,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 020 000,00	2 016 203,07
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)		535 300,00	535 226,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	535 300,00	535 226,00
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	2 551 429,07	1 801 170,34	414 750,29	4 767 349,70

(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		5 286 629,71	III 2 338 976,93
Ressources propres externes de l'année (a)		218 054,00	218 054,00
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		
27632	Créance Régions	126 576,00	126 576,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	91 478,00	91 478,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 068 575,71	2 120 922,93
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	188 877,07	11 694,00
28033	Frais d'insertion	288,00	288,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 666,00	4 666,00
28051	Concessions et droits similaires	60 362,33	60 362,33
28132	Immeubles de rapport	217 339,00	217 339,00
28135	Installations générales, agencements, ..	372 219,63	372 219,63
28138	Autres constructions	689 080,00	689 080,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	188,00	188,00
28151	Réseaux de voirie	205 098,00	205 098,00
28152	Installations de voirie	12 656,15	12 656,15
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 593,00	2 593,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 894,00	0,00
281533	Réseaux câblés	1 106,00	1 106,00
281534	Réseaux d'électrification	804,00	804,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	107 965,30	107 965,30
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 290,00	3 290,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	25 719,00	25 719,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	1 824,00	1 824,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	874,00	874,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	2 213,00	2 213,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 426,75	10 426,75
28184	Mobilier	1 698,67	1 698,67
28188	Autres immo. corporelles	87 818,10	87 818,10
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	784 565,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 984 010,71	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10 Solde de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 338 976,93	1 419 787,00	0,00	6 678,57	3 765 442,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 767 349,70
Ressources propres disponibles	IV 3 765 442,50
Solde	V = IV – II (3) -1 001 907,20

(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				
14/01/2022	ESAT MESSIDOR	1 059,90	0,00	20
14/01/2022	ZA L HOUMEE ECHILLAIS	184 321,70	0,00	20
14/01/2022	ZA LA FONTAINE - BREUIL MAGNE	7 367,26	0,00	30
14/01/2022	VILLAGE MULTIMEDIA	126 291,59	0,00	20
14/01/2022	PEPINIERE ENTREPRISES	139 415,66	0,00	20
27/01/2022	SERRE N°5	88 100,67	0,00	20
27/01/2022	MISE EN VALEUR ARSENAL	21 771,68	0,00	20
27/01/2022	PERISCOPE	1 920,62	0,00	20
31/01/2022	CELLULES 10 A 14 PONT NEUF	1 688,80	0,00	20
31/01/2022	VILLAGE MULTIMEDIA	887,80	0,00	1
31/01/2022	PEPINIERE ENTREPRISES	9 200,15	0,00	15
07/02/2022	BATIMENT SENISEAT	571,00	0,00	10
11/02/2022	ACQUISITION PARCELLE BW152 LMMS	18 112,89	0,00	0
11/02/2022	ACQUISITION PARCELLES CTS BARREAU DE BEL AIR	14 050,93	0,00	0
17/02/2022	BATIMENTS GENERAUX	5 685,00	0,00	10
17/02/2022	MACHINE MANEGE CABESTAN	26 896,50	0,00	20
17/02/2022	FORME RADOUB	1 546,67	0,00	30
21/02/2022	ZAC ARSENAL	26 132,54	0,00	20
21/02/2022	TECHNOPOLE	43 209,89	0,00	20
25/02/2022	ZA PONT NEUF	3 694,42	0,00	30
01/03/2022	TPE MOVE 5000 B 3G CL WIFI MB	665,00	0,00	1
01/03/2022	MOLE CENTRAL	112 756,96	0,00	20
14/03/2022	ZA L HOUMEE ECHILLAIS	9 961,76	0,00	30
14/03/2022	ARSENAL DES MERS	37 636,95	0,00	30
14/03/2022	PONT NEUF MESSIDOR	333,48	0,00	1
14/03/2022	SERRES HORTICOLES	575,00	0,00	1
17/03/2022	PEPINIERES D ENTREPRISES	127 107,10	0,00	20
18/03/2022	PECHEURS D ISLANDE	13 765,38	0,00	30
18/03/2022	ARSENAL DES MERS	4 911,47	0,00	10
18/03/2022	PARCOURS LUMIERE	3 359,46	0,00	10
18/03/2022	TRAVAUX ELECTRIQUE	17 750,96	0,00	20
01/04/2022	MATERIEL INFORMATIQUE	430,08	0,00	1
01/04/2022	ZA LA FONTAINE BREUIL MAGNE	2 605,38	0,00	30
01/04/2022	PARCOURS LUMIERE	2 967,50	0,00	2
08/04/2022	ECRAN TACILE IYAMA PROLITE COWORKING	1 041,67	0,00	5
11/04/2022	IMPASSE TOUFAIRE	598,62	0,00	1
11/04/2022	FOYERS LUMINEUX ZA ECO	23 606,05	0,00	30
11/04/2022	ACQUISITION ACCRO-MATS à amortir sur 15 ans	526 869,00	0,00	15
11/04/2022	PROMESSES VENTE BOUTIRON - FRANCESCHI	17 449,30	0,00	0
11/04/2022	ATOUT SOLIDAIRE	1 960,33	0,00	20
11/04/2022	EX BATI CONSEIL	5 868,45	0,00	20
12/04/2022	ECRAN TACTILE PROLITE IYAMA PROLITE TE8604MIS-B2A	3 181,58	0,00	5
12/04/2022	ACQUISITION 6 AV DE LA CHARENTE PARC DES FOURR	257 106,44	0,00	30
25/04/2022	BATIMENT SERENISEAT	47 665,87	0,00	0
25/04/2022	ZA ECO - PATA	7 256,93	0,00	30
25/04/2022	CAFETIERE TECHNOPOLE	41,58	0,00	1
26/04/2022	MISE EN VALEUR ARSENAL	17 131,66	0,00	30
03/05/2022	BAT SM FRANCE	5 940,60	0,00	20
06/05/2022	GANIVELLES CHATAIGNIER	773,00	0,00	1
06/05/2022	MAGASINS GENERAUX	161,69	0,00	1
13/05/2022	ECLAIRAGE RUE CHARLES PLUMIERS	3 206,06	0,00	30
13/05/2022	REPRISE RESEAU PLUVIAL RUE TOUBOULIC ROCHEFORT	99 582,37	0,00	30
13/05/2022	TECHNOPOLE	492,96	0,00	1
13/05/2022	ZA CROIX BIRON	4 501,21	0,00	30
13/05/2022	AEROSPACE VALLEY	294,04	0,00	1
24/05/2022	ATELIER RELAIS-PONT NEUF	155 569,33	0,00	20
24/05/2022	BARNUMN VERZALIT	548,89	0,00	1
31/05/2022	ECRAN CALECO 55 FABLAB	2 049,00	0,00	5
31/05/2022	CABESTAN	677,38	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
31/05/2022	MATERIEL ADMINISTRATIF	177,18	0,00	1
03/06/2022	BOUTIQUE HERMIONE	1 759,96	0,00	20
03/06/2022	RADIATEURS VILLAGE MULTIMEDIA	1 812,51	0,00	20
09/06/2022	CHAUFFE EAU VERTICALE CLOS LA PEROUSE	267,17	0,00	1
13/06/2022	FRAIS ACTE ACQU RETROCESSION VILLE CARO BIEN PUIT	1 340,06	0,00	30
17/06/2022	RETROCESSION VILLE-CARO DU BIEN PUIS	0,00	0,00	30
17/06/2022	ARSENAL DES MERS	4 097,50	0,00	2
24/06/2022	CABLES HDMI HIGTSPEED 30M	186,00	0,00	1
27/06/2022	SM FRANCE	1 862,00	0,00	20
27/06/2022	DIVISION PARCELLAIRE WERZALIT	1 800,00	0,00	20
04/07/2022	CHARIOT XL IYAMA SUR ROUES COWORKING	810,00	0,00	1
04/07/2022	KIT MONTAGE BARRE DE SON IYAMA COWORKING	51,75	0,00	1
04/07/2022	BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR COWORKING	179,10	0,00	1
04/07/2022	CAMERA LOGITECH BRIO 4K COWORKING	192,60	0,00	1
04/07/2022	MATERIEL INFORMATIQUE COWORKING	118,80	0,00	1
08/07/2022	EL GALEON	2 298,05	0,00	30
13/07/2022	ZA LA VARENNE	17 680,99	0,00	30
13/07/2022	TECHNOPOLE-ARCEAUX VELOS	1 026,00	0,00	30
22/07/2022	PORTE DU SOLEIL	468,00	0,00	1
26/07/2022	EL GALEON	1 178,00	0,00	10
27/07/2022	MACHINES ADM	32 400,00	0,00	20
01/08/2022	REPRISE RESEAU PLUVIAL RUE TOUBOULIC ROCHEFORT	44 746,30	0,00	30
01/08/2022	ZA TOUBOULIC	388 691,22	0,00	30
05/08/2022	SYSTEME FIXATION DRAPEAU	299,90	0,00	1
05/08/2022	TOUR DES SIGNAUX	12 690,82	0,00	20
05/09/2022	ACQUISITION BATIMENT 5 OCEANS	16 027,27	0,00	0
13/09/2022	ATTRACTION CABESTAN	2 000,00	0,00	20
20/09/2022	ACQUISITION PARCELLE BOUTIRON ZL 515 A ST LAURENT	301 855,95	0,00	0
20/09/2022	MATERIEL CO WORKING	443,32	0,00	1
20/09/2022	AUGMENTATION DE CAPITAL SELON DELIB. 2022_066 DU 1	88 360,00	0,00	0
21/09/2022	PRISE DE VUE EL GALEON	1 762,50	0,00	2
22/09/2022	TRAVAUX REFECTION VESTIAIRES WERZALIT	12 536,65	0,00	0
26/09/2022	DRAPEAUX SIGNALETIQUES ADM	887,00	0,00	1
04/10/2022	RESEAU WIFI ZONE HERMIONE ADM	1 441,00	0,00	20
04/10/2022	MATERIEL PEPINIERE	164,12	0,00	1
17/10/2022	EXTENSION BOIS BRULE VTE CTS DELAJOT	2 475,00	0,00	0
17/10/2022	EXTENSION BOIS BRULE VTE CTS BEAUPEUX	3 661,20	0,00	0
20/10/2022	ACQUISITION PARCELLES ZAC ARSENAL VTE EPF/CARO	17 801,60	0,00	20
24/10/2022	AUTOMATE REGULATION TRAVAUX MARITIMES (2158)	5 226,87	0,00	20
28/10/2022	TECHNOPOLE	85 925,96	0,00	20
28/10/2022	ETUDES TECHNOPOLE (2018)	2 659,09	0,00	20
28/10/2022	ARSENAL MERS F06 LUMIERES (2032)	297 343,70	0,00	20
28/10/2022	TECHNOPOLE (2031)	20 024,24	0,00	20
28/10/2022	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT F06 LUMIERE	66 450,00	0,00	20
28/10/2022	TECHNOPOLE (2112-00123)	44 483,31	0,00	20
08/11/2022	REHAB 22 RUE TOUFAIR EN FOYER ARSENAL	11 892,23	0,00	20
10/11/2022	TOUR DES SIGNAUX ADM	0,00	0,00	1
15/11/2022	MATERIEL CVC ZONE AE	466,09	0,00	1
22/11/2022	MATERIEL DE BUREAU PEPINIERE	54,60	0,00	1
24/11/2022	PARCOURS LUMIERE	153 076,20	0,00	20
01/12/2022	REFRIGERATEUR + MICRO-ONDE PEPINIERE	453,17	0,00	1
01/12/2022	PEPINIERE ENTREPRISES MOBILIERS (2184)	9 202,25	0,00	15
08/12/2022	ACQUISITIONS FONCIERES ZAC ARSENAL TRANCHE 2	1 572 820,82	0,00	20
09/12/2022	CONSERVATOIRE DU LITTORAL CORDERIE	1 207,53	0,00	30
12/12/2022	AMGT PISTE MOTO ECOLE ZA CROIX-BIRON LA VARENNE	21 047,08	0,00	30
12/12/2022	HERMIONE (2158)	954,50	0,00	1
14/12/2022	LOT ARBRES LABYRINTHE	4 325,20	0,00	30
15/12/2022	MACHINES ARSENAL	174,63	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Mises en concession ou affermage				
Divers				
17/05/2022	ZAC ZONE ARSENAL CREATION (150098)	39 271,50	0,00	30
21/06/2022	MISE EN ACCESSIBILITE (140074)	7 709,00	0,00	0
21/06/2022	ACCESSIBILITE PI (140075)	1 262,44	0,00	0
21/06/2022	CESSION PARCELLES PI POUR SDIS (140076)	15 954,15	0,00	0
21/06/2022	AMGT CELLULES 10 A 14 PONT NEUF (140077)	63 373,25	0,00	20
21/06/2022	ACCESSIBILITE RESTO DU PORT (140079)	172,00	0,00	0
21/06/2022	REFECTIONMENUISERIE ET PORTES GARAGE BAT OM (140080)	52 005,00	0,00	0
21/06/2022	DEMOLITION TRIPODE SITE DES FOURRIERS (140083)	234 135,75	0,00	10
21/06/2022	ZONE PORTUAIRE (150100)	69 350,00	0,00	15
21/06/2022	AMGT CELLULES 10 A 14 PONT NEUF (150111)	61 478,17	0,00	20
21/06/2022	DEMOLITION TRIPODE SITE DES FOURRIERS (150114)	371 814,25	0,00	10
21/06/2022	AMENAGEMENT DES CELLULES 10 A 14 (16217)	5 794,34	0,00	20
21/06/2022	TRVX SM FRANCE	808,25	0,00	1
21/06/2022	SM FRANCE	420,00	0,00	0
12/09/2022	CO-WORKING (150107)	15 317,80	0,00	0
12/09/2022	PARCELLES PI TRAVAUX POUR CESSION SDIS (150110)	93 900,00	0,00	0
12/09/2022	SALLE COWORKING- TRAVAUX (16006)	229 958,03	0,00	0
12/09/2022	CT+SPS- ESPACE CO-WORKING (16018)	1 433,44	0,00	0
12/09/2022	CLOTURE ZI PONT NEUF (16030)	11 270,20	0,00	30
12/09/2022	POSE PIÉZOMÈTRE BOIS DU NORD PRA TERRAIN SDIS (16204)	2 370,00	0,00	0
12/09/2022	MO THERMIQUE- ESPACE COWORKING (16277)	1 936,00	0,00	0
12/09/2022	MISE EN PLACE MATERIEL INCENDIE COWORKING (16294)	943,00	0,00	0
12/09/2022	ALARME INTRUSION COWORKING (16317)	1 350,00	0,00	0
12/09/2022	MATERIEL NUMERIQUE ET INFORMATIQUE COWORKING (16318)	17 352,14	0,00	0
12/09/2022	SI16-00082 COMPLEMENT MATERIELS COWORKING (16367)	140,14	0,00	0
12/09/2022	TRAVAUX DE VOIERIE ZI ARSENAL (16379)	25 890,00	0,00	30
12/09/2022	TRAVAUX ZI ARSENAL (17044)	7 882,12	0,00	20
12/09/2022	ETUDE QUAI LIBERATION	4 390,00	0,00	20
12/09/2022	TRAVAUX QUAI LIBERATION (2315)	1 500,00	0,00	20
12/09/2022	ETUDE TECHNIQUE ARSENAL DES MERS - AMO (2031)	95 650,00	0,00	20
12/09/2022	HONORAIRES TECHN. ARSENAL DES MERS 2031-HONOTECHNI	22 998,10	0,00	20
12/09/2022	AMENAGT ZAC ARSENAL (AP19-07 / 113336)	55 400,00	0,00	30
12/09/2022	CREATION ZAC ARSENAL (2031)	32 779,00	0,00	20
12/09/2022	FICHE RESTAUVALE - ARSENAL DES MERS (2031)	11 457,32	0,00	20
12/09/2022	TRAVAUX EN REGIE MAITRISE D'OEUVRE PROJET ARSENAL	36 561,84	0,00	20
12/09/2022	ARSENAL MERS - F14 ETUDPROG ARCHITECTURAL/SCENOGR	48 975,00	0,00	20
12/09/2022	MO MOLE CENTRAL DE RCHT - ARSENAL MERS (2031)	79 389,90	0,00	20
12/09/2022	AMENAGEMENT ZAC DE L ARSENAL (2031)	104 950,00	0,00	30
20/09/2022	BATIMENT AADAIRC (150108)	97 801,82	0,00	0
20/09/2022	ACCESSIBILITE P.I (150109)	2 931,30	0,00	0
TOTAL GENERAL		7 431 738,40	0,00	



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							
12/12/2022	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2113 (140151) [P]	1 138 314,25	0	0,00	644 076,17	67 500,00	-576 576,17
12/12/2022	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2113 (140151) [P]	1 138 314,25	0	0,00	644 076,17	48 500,00	-595 576,17
12/12/2022	ZAE LA VARENNE TONNAY - RETROCESSION TERRAIN COM [P]	158 384,00	0	0,00	158 384,00	75 260,00	-83 124,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
25/08/2022	ZAC ZONE DE L ARSENAL (140067)	21 758,17	4	21 758,17	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	DESTRUCTION POUR CESSION PARCELLES PI POUR SDIS (140068)	4 183,90	1	4 183,90	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	ZONE DE LA PIMALE (140069)	2 125,00	1	2 125,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2031 (140144)	64 567,77	15	64 567,77	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	TRVX AVANT CESSION PARCELLES SDIS (150099)	7 340,10	15	7 340,10	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	ZONE PERI PORTUAIRE- ETUDE D AMENAGEMENT (16025)	76 337,03	5	45 112,03	31 225,00	0,00	-31 225,00
25/08/2022	COWORKING- ETUDE ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION (16031)	5 445,00	5	5 445,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	PORTUAIRE (140070)	720,00	2	720,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2033 (140145)	3 989,07	2	3 989,07	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		2 621 478,54					-1 286 501,34



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	784 565,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	191 260,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	221 659,77



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		101 979,55
721	TRAVAUX EN REGIE		101 979,55
TOTAL GENERAL		0,00	101 979,55

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	101 979,55
2031	ARSENAL DES MERS MAITRISE D'OEUVRE	101 979,55
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		101 979,55

(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)	101 979,55
Recettes réelles de fonctionnement	5 221 264,78
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	1,95 %

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)
AP21-09 Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques	1 477 450,00	0,00	1 477 450,00	0,00	978 491,64	582 547,89	894 902,11
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	1 340,06	0,00
AP18-09 Arsenal des Mers	25 325 000,00	0,00	25 325 000,00	10 324 031,38	1 100 405,38	606 661,98	14 394 306,64
AP20-05 Barreau de Bel Air	3 509 792,20	0,00	3 509 792,20	3 418 810,00	36 634,00	32 163,82	0,00
AP14-02 Pont Neuf - Aménagement de cellules 10 à 14	243 254,84	0,00	243 254,84	65 647,95	137 903,69	157 591,61	0,00
AP18-05 Technopole Arsenal	3 173 750,00	0,00	3 173 750,00	1 922 289,42	568 083,05	347 735,30	903 725,28
AP21-06 Werzalit - Travaux d'étanchéité couverture	475 000,00	0,00	475 000,00	420,00	79,25	0,00	0,00
AP19-07 ZAC Zone de l'Arsenal	8 413 500,00	0,00	8 413 500,00	2 233 467,82	1 769 550,00	1 616 754,96	4 563 277,22

(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

IV
C1.1

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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****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>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
- 3	SAEM PATRIMONIALE 17	SAEM PATRIMONIALE 17	SEM	488 359,00
<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

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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 29/06/2023

Le Président Hervé BLANCHÉ

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 MOBILITÉS 40003 (2)

ANNEE 2022

(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	27
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 5 858 107,78	G 6 169 862,84	G-A 311 755,06
	Section d'investissement	B 948 501,48	H 923 803,67	H-B -24 697,81

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 578 746,40 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 271 487,81 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 806 609,26	Q= G+H+I+J 7 943 900,72	=Q-P 1 137 291,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 109 265,28	K 34 355,00
	Section d'investissement	F 902 105,18	L 47 724,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 011 370,46	= K+L 82 079,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 967 373,06	= G+H+K 6 782 964,24	815 591,18
	Section d'investissement	= B+D+F 1 850 606,66	= H+J+L 1 243 015,48	-607 591,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 817 979,72	= G+H+I+J+K+L 8 025 979,72	208 000,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 109 265,28	K 34 355,00
011	Charges à caractère général	109 265,28	
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		34 355,00
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 902 105,18	L 47 724,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	47 724,00
16	Emprunts et dettes assimilées	268 241,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	57 612,50		0,00
21	Immobilisations corporelles	190 547,72		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	385 703,96		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	5 496 558,40	5 336 835,85	31 452,58	109 265,28	19 004,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 775,00	230 318,17	262,00	0,00	6 194,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	2,36	0,00	0,00	4 997,64
Total des dépenses de gestion courante		5 738 333,40	5 567 156,38	31 714,58	109 265,28	30 197,16
66	Charges financières	23 060,00	16 019,52	1 184,92	0,00	5 855,56
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	2 750,00	0,00	0,00	5 250,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 850,00	2 850,00			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		5 772 243,40	5 588 775,90	32 899,50	109 265,28	41 302,72
023	Virement à la section d'investissement (4)	747 817,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	236 454,00	236 432,38			21,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		984 271,00	236 432,38			747 838,62
TOTAL		6 756 514,40	5 825 208,28	32 899,50	109 265,28	789 141,34
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	1 382,00	1 517,60	0,00	0,00	-135,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	3 214 775,00	3 423 426,26	0,00	0,00	-208 651,26
74	Subventions d'exploitation	2 602 586,00	2 387 949,69	0,00	34 355,00	180 281,31
75	Autres produits de gestion courante	272 767,00	270 777,55	0,00	0,00	1 989,45
Total des recettes de gestion courante		6 091 510,00	6 083 671,10	0,00	34 355,00	-26 516,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 872,00	2 871,50	0,00	0,00	0,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 850,00	2 850,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 097 232,00	6 089 392,60	0,00	34 355,00	-26 515,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	80 536,00	80 470,24			65,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 536,00	80 470,24			65,76
TOTAL		6 177 768,00	6 169 862,84	0,00	34 355,00	-26 449,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		578 746,40				

(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	131 215,00	54 668,75	57 612,50	18 933,75
21	Immobilisations corporelles	313 146,00	91 121,35	190 547,72	31 476,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	674 963,34	166 355,77	385 703,96	122 903,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 119 324,34	312 145,87	633 864,18	173 314,29
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	536 041,00	267 760,97	268 241,00	39,03
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	536 041,00	267 760,97	268 241,00	39,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 655 365,34	579 906,84	902 105,18	173 353,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	80 536,00	80 470,24		65,76
041	Opérations patrimoniales (2)	307 241,00	288 124,40		19 116,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	387 777,00	368 594,64		19 182,36
	TOTAL	2 043 142,34	948 501,48	902 105,18	192 535,68
	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	115 131,00	34 235,36	47 724,00	33 171,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
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	258 131,00	177 235,36	47 724,00	33 171,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	222 011,53	222 011,53	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	222 011,53	222 011,53	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	480 142,53	399 246,89	47 724,00	33 171,64
021	Virement de la section d'exploitation (2)	747 817,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	236 454,00	236 432,38		21,62
041	Opérations patrimoniales (2)	307 241,00	288 124,40		19 116,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 291 512,00	524 556,78		766 955,22
	TOTAL	1 771 654,53	923 803,67	47 724,00	800 126,86
	Pour information	271 487,81			
	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	5 368 288,43		5 368 288,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 580,17		230 580,17
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	2,36		2,36
66	Charges financières	17 204,44	0,00	17 204,44
67	Charges exceptionnelles	2 750,00	0,00	2 750,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 850,00	236 432,38	239 282,38
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		5 621 675,40	236 432,38	5 858 107,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 858 107,78

	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	80 470,24	80 470,24
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)	267 760,97	0,00	267 760,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	54 668,75	0,00	54 668,75
21	Immobilisations corporelles (6)	91 121,35	19 883,40	111 004,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	166 355,77	0,00	166 355,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	268 241,00	268 241,00
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		579 906,84	368 594,64	948 501,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	948 501,48

(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	1 517,60		1 517,60
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)	3 423 426,26		3 423 426,26
74	Subventions d'exploitation	2 387 949,69		2 387 949,69
75	Autres produits de gestion courante	270 777,55		270 777,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 871,50	80 470,24	83 341,74
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 850,00	0,00	2 850,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 089 392,60	80 470,24	6 169 862,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	578 746,40

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 748 609,24

	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	34 235,36	0,00	34 235,36
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)	143 000,00	268 241,00	411 241,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	19 883,40	19 883,40
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		236 432,38	236 432,38
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		177 235,36	524 556,78	701 792,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	271 487,81

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	222 011,53

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 195 291,48

(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)	5 496 558,40	5 336 835,85	31 452,58	109 265,28	19 004,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300,00	143,76	0,00	0,00	156,24
611	Sous-traitance générale	5 308 583,00	5 183 307,64	29 218,00	100 000,00	-3 942,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 923,00	5 922,08	0,00	0,00	0,92
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 422,06	984,54	0,00	4 636,00	801,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	87 325,68	76 908,42	571,78	4 629,28	5 216,20
6156	Maintenance	1 250,00	1 050,46	0,00	0,00	199,54
6161	Multirisques	483,00	482,19	0,00	0,00	0,81
617	Etudes et recherches	6 540,00	4 923,53	1 662,80	0,00	-46,33
6226	Honoraires	9 867,66	8 700,21	0,00	0,00	1 167,45
6236	Catalogues et imprimés	100,00	35,00	0,00	0,00	65,00
6238	Divers	16 098,00	7 873,80	0,00	0,00	8 224,20
6256	Missions	1 900,00	1 666,69	0,00	0,00	233,31
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	850,00	94,33	0,00	0,00	755,67
627	Services bancaires et assimilés	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
6281	Concours divers (cotisations)	37 300,00	37 253,40	0,00	0,00	46,60
6287	Remboursements de frais	7 490,00	7 489,80	0,00	0,00	0,20
6288	Autres	5 991,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 775,00	230 318,17	262,00	0,00	6 194,83
6331	Versement de mobilité	1 030,00	996,55	0,00	0,00	33,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	644,00	622,80	0,00	0,00	21,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 008,00	2 038,27	0,00	0,00	-30,27
6411	Salaires, appointements, commissions	100 082,00	101 581,53	0,00	0,00	-1 499,53
6413	Primes et gratifications	66 290,00	59 134,76	0,00	0,00	7 155,24
64141	Indemnité inflation	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 168,00	24 975,81	0,00	0,00	192,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 087,00	32 365,14	0,00	0,00	-278,14
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 391,00	1 049,11	0,00	0,00	341,89
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 249,00	4 115,40	0,00	0,00	133,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	370,00	336,30	0,00	0,00	33,70
648	Autres charges de personnel	3 456,00	2 902,50	262,00	0,00	291,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	2,36	0,00	0,00	4 997,64
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,36	0,00	0,00	-2,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 738 333,40	5 567 156,38	31 714,58	109 265,28	30 197,16
66	Charges financières (b) (5)	23 060,00	16 019,52	1 184,92	0,00	5 855,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 900,00	16 765,08	0,00	0,00	5 134,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 160,00	-745,56	1 184,92	0,00	720,64
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	2 750,00	0,00	0,00	5 250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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)	2 850,00	2 850,00			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		5 772 243,40	5 588 775,90	32 899,50	109 265,28	41 302,72
023	Virement à la section d'investissement	747 817,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	236 454,00	236 432,38			21,62
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	236 454,00	236 432,38			21,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		984 271,00	236 432,38			747 838,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		984 271,00	236 432,38			747 838,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 756 514,40	5 825 208,28	32 899,50	109 265,28	789 141,34

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)	
			Mandats émis	Ch rattachées
				réaliser au 31/12
				annuels
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	1 184,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	745,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	439,36

(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)	1 382,00	1 517,60	0,00	0,00	-135,60
64198	Autres remboursements	1 382,00	1 317,60	0,00	0,00	64,40
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	3 214 775,00	3 423 426,26	0,00	0,00	-208 651,26
734	Versement de mobilité	3 214 775,00	3 423 426,26	0,00	0,00	-208 651,26
74	Subventions d'exploitation	2 602 586,00	2 387 949,69	0,00	34 355,00	180 281,31
7471	Subv. exploitat° État	230 286,00	230 286,00	0,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 051 072,00	1 051 072,60	0,00	0,00	-0,60
7473	Subv. exploitat° Départements	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	1 284 873,00	1 104 591,09	0,00	0,00	180 281,91
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	34 355,00	0,00	0,00	34 355,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	272 767,00	270 777,55	0,00	0,00	1 989,45
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	28 200,00	26 207,39	0,00	0,00	1 992,61
7588	Autres	244 567,00	244 570,16	0,00	0,00	-3,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 091 510,00	6 083 671,10	0,00	34 355,00	-26 516,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 872,00	2 871,50	0,00	0,00	0,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 872,00	2 871,50	0,00	0,00	0,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	2 850,00	2 850,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	2 850,00	2 850,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 097 232,00	6 089 392,60	0,00	34 355,00	-26 516,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	80 536,00	80 470,24			65,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	80 536,00	80 470,24			65,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		80 536,00	80 470,24			65,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 177 768,00	6 169 862,84	0,00	34 355,00	-26 449,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		578 746,40				

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.

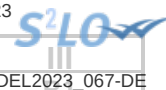
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(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)	131 215,00	54 668,75	57 612,50	18 933,75
2031	Frais d'études	127 915,00	54 668,75	57 612,50	15 633,75
2051	Concessions et droits assimilés	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	313 146,00	91 121,35	190 547,72	31 476,93
2151	Installations complexes spécialisées	161 500,00	5 469,44	152 530,56	3 500,00
2157	Aménagements matériel industriel	30 000,00	22 209,07	7 195,00	595,93
2183	Matériel de bureau et informatique	9 450,00	3 150,00	6 300,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	112 196,00	60 292,84	24 522,16	27 381,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	674 963,34	166 355,77	385 703,96	122 903,61
2313	Constructions	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	604 963,34	166 355,77	385 703,96	52 903,61
Total des dépenses d'équipement		1 119 324,34	312 145,87	633 864,18	173 314,29
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	536 041,00	267 760,97	268 241,00	39,03
1641	Emprunts en euros	124 800,00	124 760,97	0,00	39,03
1678	Autres dettes condit° particulières	411 241,00	143 000,00	268 241,00	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		536 041,00	267 760,97	268 241,00	39,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 655 365,34	579 906,84	902 105,18	173 353,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	80 536,00	80 470,24		65,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	80 536,00	80 470,24		65,76
13911	Sub. équit cpte résult. Etat	14 944,00	14 944,00		0,00
13913	Sub. équit cpte résult. Départements	21 420,00	21 420,00		0,00
13917	Sub. équit cpte résult. Budget communaut	40 337,76	40 272,00		65,76
13918	Autres subventions d'équipement	3 834,24	3 834,24		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	307 241,00	288 124,40		19 116,60
2157	Aménagements matériel industriel	18 000,00	0,00		18 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 000,00	19 883,40		1 116,60
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	268 241,00	268 241,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		387 777,00	368 594,64		19 182,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 043 142,34	948 501,48	902 105,18	192 535,68
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	115 131,00	34 235,36	47 724,00	33 171,64
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	115 131,00	34 235,36	47 724,00	33 171,64
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
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		258 131,00	177 235,36	47 724,00	33 171,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	222 011,53	222 011,53	0,00	0,00
1068	Autres réserves	222 011,53	222 011,53	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		222 011,53	222 011,53	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		480 142,53	399 246,89	47 724,00	33 171,64
021	Virement de la section d'exploitation	747 817,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	236 454,00	236 432,38		21,62
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	1 037,88	1 037,88		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	6 235,00	6 235,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	75 860,20	75 860,20		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 134,62	8 113,00		21,62
28188	Autres	92 255,30	92 255,30		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		984 271,00	236 432,38		747 838,62
041	Opérations patrimoniales (6)	307 241,00	288 124,40		19 116,60
1318	Autres subventions d'équipement	18 000,00	0,00		18 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	268 241,00	268 241,00		0,00
2031	Frais d'études	21 000,00	19 883,40		1 116,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 291 512,00	524 556,78		766 955,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 771 654,53	923 803,67	47 724,00	800 126,86
Pour information		271 487,81			
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										ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-L			
	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					
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		1 137 758,97					124 760,97	16 765,08	0,00	1 184,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 137 758,97					124 760,97	16 765,08	0,00	1 184,93
1733775 K-Tir1	N	0,00	A-1	83 294,40	7,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	11 899,20	3 706,77	0,00	9,32
1733775 K-Tir2-BT	N	0,00	A-1	17 197,34	2,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	8 598,72	869,29	0,00	1,82
2149/001	N	0,00	A-1	160 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	10 000,00	2 713,63	0,00	100,18
A33150TK-BT	N	0,00	A-1	682 267,18	8,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,031	76 929,73	7 193,37	0,00	569,58
DD13358361-TRANSPORT	N	0,00	A-1	54 292,50	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	4 826,00	276,93	0,00	192,71
MON525675EUR TRANSPORT	N	0,00	A-1	140 707,55	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	12 507,32	2 005,09	0,00	311,32
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		1 137 758,97					124 760,97	16 765,08	0,00	1 184,93

(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	1 137 758,97	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)	2 850,00		69 850,00	72 700,00	2 850,00	69 850,00
PROVISION CONTENTIEUX TRANSPORT	0,00		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	2 850,00	10/03/2022	2 850,00	5 700,00	2 850,00	2 850,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 850,00		69 850,00	72 700,00	2 850,00	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		616 577,00	I 348 231,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		536 041,00	267 760,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	124 800,00	124 760,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	411 241,00	143 000,00
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)		80 536,00	80 470,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	80 536,00	80 470,24
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	348 231,21	902 105,18	0,00	1 250 336,39

(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		984 271,00	III 236 432,38
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)		984 271,00	236 432,38
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	1 037,88	1 037,88
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	6 235,00	6 235,00
28151	Installations complexes spécialisées	75 860,20	75 860,20
28173	Constructions (mise à disposition)	8 134,62	8 113,00
28188	Autres	92 255,30	92 255,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	747 817,00	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	236 432,38	47 724,00	271 487,81	222 011,53	777 655,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 250 336,39
Ressources propres disponibles	IV 777 655,72
Solde	V = IV – II (3) -472 680,67

(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				
02/02/2022	POTEAUX PROVISOIRES ET TIGES ANCRAGES	3 810,00	0,00	10
02/02/2022	20 OUVRANTS DE CADRE HORAIRE ELITE	2 380,00	0,00	10
07/04/2022	1ER REMBOURSEMENT	0,00	0,00	0
26/04/2022	2E REMBOURSEMENT	0,00	0,00	0
10/05/2022	ECLAIRAGE ARRET BUS	5 279,37	0,00	30
20/05/2022	DALLE BETON ABRI VELOS FOURRIERS	4 252,08	0,00	10
30/05/2022	4E REMBOURSEMENT	0,00	0,00	0
03/06/2022	STATIONNEMENTS VELOS AMOVIBLES	1 922,00	0,00	10
13/06/2022	DT 40 SCHA9P22640 CABLES ABRI VELOS	564,13	0,00	1
20/06/2022	EQUIPEMENTS BILLETQUES CARO	10 804,00	0,00	10
27/06/2022	ASS MAITRISE OUV MISE EN PLACE SYSTEME BILLETQUE	19 883,40	0,00	0
28/06/2022	5E REMBOURSEMENT	0,00	0,00	0
05/07/2022	POSE POTEAU BUS	2 536,90	0,00	30
05/07/2022	POSE PANNEAU BUS	13 760,35	0,00	30
06/07/2022	GARE ROCHEFORT ARCEAU GALVA 60 MM	1 026,00	0,00	10
08/08/2022	MARQUAGE RESEAUX ST AGNANT	250,00	0,00	1
08/08/2022	REMPLACEMENT MAT 3 RIC ROCHEFORT	952,03	0,00	1
30/08/2022	ABRIS VELOS PARC DES FOURRIERS	28 963,00	0,00	10
12/09/2022	BADGET ABRI VELO PARC DES FOURRIERS	1 505,40	0,00	10
15/09/2022	3 STATIONNEMENTS AMOVIBLES	2 247,00	0,00	10
03/10/2022	MODULE INTEROPERABILITE (3 150/AN 2022-2024)	3 150,00	0,00	5
24/10/2022	BANC ARRET HENDAYE ROCHEFORT	717,20	0,00	1
03/11/2022	EQUIPEMENTS BILLETQUES CARO	900,00	0,00	1
23/11/2022	ZEBRA ARRET SAINT NAZAIRE	632,45	0,00	1
12/12/2022	3IEME RIC - BUS - REPRISE VOIRIE	5 469,44	0,00	30
23/12/2022	REGUL VERSEMENT MOBILITE A LA DEMANDE DE LA TRESOR	268 241,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/06/2022	ENFOUISSEMENT RESEAU AERIEN AV WILSON + CAVALIER D	2 363,02	0,00	0
15/06/2022	COMMANDE GRAVIER RUE CAVALIER DE LA SALLE POLE EC	877,53	0,00	0
15/06/2022	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE CAVALIER DE LA SALLE	181 876,00	0,00	0
15/06/2022	PANNEAUX	293,97	0,00	0
15/06/2022	SECURISATION LE PETIT BRENEAU LA GRIPPERIE	89 808,64	0,00	0
15/06/2022	8 PANNEAUX LUMINEUX A13A	16 760,00	0,00	0
15/06/2022	RESINE PASSAGE PIETON	724,76	0,00	0
15/06/2022	PEPITE + BANDE PODO	2 506,00	0,00	0
15/06/2022	ECLAIRAGE MERLEAU PONTY	5 681,90	0,00	0
TOTAL GENERAL		680 137,57	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/08/2022	FICHE RESERVOIR TRANS NATURE 2031 (140176)	82 287,18	5	82 287,18	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR TRANS NATURE 2033 (140177)	1 139,73	3	1 139,73	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	FICHE RESERVOIR TRANS NATURE 2051 (140178)	17 868,24	2	17 868,24	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL VERSEMENT TRANSPORT	10 515,00	2	10 515,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ECRAN SIV ROCHEFORT	1 200,00	2	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		113 010,15					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	189 930,19	51 373,92	86 661,98	23 407,83
AP19-05 Travaux accessibilité	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	339 809,62	327 589,42	645 033,37	165 157,01

(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

IV
C1.1

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 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	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)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

(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		
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 29/06/2023

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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 40004S2LO
CA

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 2 439 824,52	G 2 875 311,43
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 585 228,16 (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 3 025 052,68	= G+H+I+J 2 875 311,43
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 131 450,10	K 308 852,60
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 131 450,10	= K+L 308 852,60
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 3 156 502,78	= G+I+K 3 184 164,03
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 156 502,78	= G+H+I+J+K+L 3 184 164,03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 131 450,10	K 308 852,60
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	131 450,10	
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		308 852,60
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	44 167,70	20 207,73	5 017,50	0,00	18 942,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	213 850,00	205 535,82	0,00	0,00	8 314,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 515 583,97	1 149 846,89	1 058 160,58	131 450,10	176 126,40
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 773 601,67	1 375 590,44	1 063 178,08	131 450,10	203 383,05
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 774 657,67	1 376 646,44	1 063 178,08	131 450,10	203 383,05
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		2 774 657,67	1 376 646,44	1 063 178,08	131 450,10	203 383,05
Pour information		(3) 585 228,16				
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	1 582,00	1 801,98	0,00	0,00	-219,98
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	3 322 027,83	1 398 146,78	1 454 939,54	308 852,60	160 088,91
75	Autres produits de gestion courante	33 857,00	18 004,13	0,00	0,00	15 852,87
Total des recettes de gestion courante		3 357 466,83	1 417 952,89	1 454 939,54	308 852,60	175 721,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 359 885,83	1 420 371,89	1 454 939,54	308 852,60	175 721,80
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		3 359 885,83	1 420 371,89	1 454 939,54	308 852,60	175 721,80
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		
	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	25 225,23		25 225,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 535,82		205 535,82
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	2 208 007,47		2 208 007,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 056,00	0,00	1 056,00
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		2 439 824,52	0,00	2 439 824,52
Pour information				585 228,16
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	1 801,98		1 801,98
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	2 853 086,32		2 853 086,32
75	Autres produits de gestion courante	18 004,13	0,00	18 004,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 419,00	0,00	2 419,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 875 311,43	0,00	2 875 311,43
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	44 167,70	20 207,73	5 017,50	0,00	18 942,47
6064	Fournitures administratives	2 968,00	1 220,77	1 692,00	0,00	55,23
6068	Autres matières et fournitures	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
611	Contrats de prestations de services	6 100,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
6135	Locations mobilières	6 200,00	5 010,60	0,00	0,00	1 189,40
6184	Versements à des organismes de formation	4 400,00	1 710,00	0,00	0,00	2 690,00
6251	Voyages et déplacements	2 100,00	400,70	600,00	0,00	1 099,30
6257	Réceptions	337,70	87,41	12,50	0,00	237,79
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	1 439,25	0,00	0,00	160,75
6288	Autres services extérieurs	20 430,00	4 339,00	2 713,00	0,00	13 378,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	213 850,00	205 535,82	0,00	0,00	8 314,18
6331	Versement mobilité	1 110,00	1 076,24	0,00	0,00	33,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	694,00	672,60	0,00	0,00	21,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 125,00	2 326,01	0,00	0,00	-201,01
64111	Rémunération principale titulaires	22 455,00	24 050,76	0,00	0,00	-1 595,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	885,00	898,68	0,00	0,00	-13,68
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 593,00	7 587,76	0,00	0,00	5,24
64131	Rémunérations non tit.	117 319,00	87 122,68	0,00	0,00	30 196,32
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	23 663,78	0,00	0,00	-23 663,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 496,00	36 472,21	0,00	0,00	2 023,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 644,00	12 665,34	0,00	0,00	-21,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 794,00	4 486,89	0,00	0,00	307,11
6455	Cotisations pour assurance du personnel	820,00	838,49	0,00	0,00	-18,49
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	211,00	94,98	0,00	0,00	116,02
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	398,40	0,00	0,00	1,60
6488	Autres charges	3 456,00	2 133,00	0,00	0,00	1 323,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 515 583,97	1 149 846,89	1 058 160,58	131 450,10	176 126,40
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 515 583,97	1 149 846,58	1 058 160,58	131 450,10	176 126,71
65888	Autres	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,31
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)		2 773 601,67	1 375 590,44	1 063 178,08	131 450,10	203 383,05
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00
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		2 774 657,67	1 376 646,44	1 063 178,08	131 450,10	203 383,05
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)		2 774 657,67	1 376 646,44	1 063 178,08	131 450,10	203 383,05
Pour information		585 228,16				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	1 582,00	1 801,98	0,00	0,00	-219,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	455,38	0,00	0,00	-455,38
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 382,00	1 146,60	0,00	0,00	235,40
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	3 322 027,83	1 398 146,78	1 454 939,54	308 852,60	160 088,91
7472	Participat° Régions	27 346,00	21 062,80	6 283,20	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	154 988,90	105 563,56	24 958,08	0,00	24 467,26
7477	Participat° Budget communautaire et FS	3 139 692,93	1 271 520,42	1 423 698,26	308 852,60	135 621,65
75	Autres produits de gestion courante	33 857,00	18 004,13	0,00	0,00	15 852,87
7552	Prise en charge déficit BA administratif	33 857,00	18 000,00	0,00	0,00	15 857,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	4,13	0,00	0,00	-4,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 357 466,83	1 417 952,89	1 454 939,54	308 852,60	175 721,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 419,00	2 419,00	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		3 359 885,83	1 420 371,89	1 454 939,54	308 852,60	175 721,80
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)		3 359 885,83	1 420 371,89	1 454 939,54	308 852,60	175 721,80
Pour information		0,00				
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)	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		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

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	336 053,83
Axe 3 - 3ème versement au titre de 2019	7477	458 213,32
Axe 3 - solde au titre de 2019	7477	315 972,88
TOTAL		1 110 240,03

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 - OS2/20	Altéa Cabestan	2020/LR/ACI	6574	49 518,98
Axe 3 - OS2/20	Diagonales	2020/LR/ACI	6574	99 196,60
Axe 3 - OS1/20	IRFREP	2020/LR/Acc. Spécifique	6574	65 653,29
Axe 3 - OS1/20	Aide à l'Emploi	2020/LR/Acc. Spécifique des DE	6574	9 028,95
Axe 3 - OS2/20	IRFREP	2020/LR/Clauses sociales	6574	8 890,08
Axe 3 - OS1/20	ADEF	2020/LR/Mission d'accompagnement	6574	30 033,10
Axe 3 - OS2/20	IRFREP	2020/LR/Relation entreprise	6574	28 284,63
Axe 3 - OS1/20	IRFREP	2020/Relation entreprise	6574	61 508,11
Axe 3 - OS1/20	IFP Atlantique	2020/Référent de parcours	6574	33 353,77
Axe 3 - OS1/20	ADCR Services	2020/Référent de parcours	6574	30 452,28
Axe 3 - OS1/20	IFP Atlantique	2020/Référent de parcours PEC	6574	31 384,56
Axe 3 - OS2/21	Altéa Cabestan	2021/LR/ACI	6574	48 908,71
Axe 3 - OS2/21	Diagonales	2021/LR/ACI	6574	100 836,68
Axe 3 - OS1/21	Diagonales	2021/LR/Acc. Spécifique	6574	60 029,12
Axe 3 - OS1/21	Centre social et culturel Christiane Faure	2021/LR/Acc. Spécifique et ASP	6574	17 324,01
Axe 3 - OS1/21	IFP Atlantique	2021/LR/Accompagnement PEC	6574	19 807,82
Axe 3 - OS2/21	IRFREP	2021/LR/Clauses sociales	6574	10 927,09
Axe 3 - OS3LR/21	CdA de La Rochelle	2021/LR/Coordination PLIE	6574	62 078,97
Axe 3 - OS1/21	ADEF	2021/LR/Mission d'accompagnement	6574	24 777,10
Axe 3 - OS2/21	IRFREP	2021/LR/Relation entreprise	6574	24 263,29
Axe 3 - OS1/21	IRFREP	2021/Relation entreprise	6574	50 951,70
Axe 3 - OS1/21	ADCR Services	2021/Référent de parcours	6574	26 654,72
Axe 3 - OS1/21	IFP Atlantique	2021/Référent de parcours PEC	6574	22 235,38
Axe 3 - OS1/21	Mission Locale Rochefort Marennes Oléron	2021/Référent jeunes	6574	16 800,00
Axe 5 - REACTLR/22	Diagonales	2022/LR/Acc. Spécifique	6574	27 994,44
Axe 5 - REACTLR/22	IRFREP	2022/LR/Acc. Spécifique	6574	23 544,06
Axe 3 - OS1LR/22	Diagonales	2022/LR/Acc. Spécifique + BRSA	6574	9 839,00
Axe 3 - OS1LR/22	Centre social et culturel Christiane Faure	2022/LR/Acc. Spécifique et ASP	6574	8 160,00
Axe 5 - REACTLR/22	IFP Atlantique	2022/LR/Accompagnement PEC	6574	13 986,00
Axe 5 - REACTLR/22	Diagonales	2022/LR/Ateliers Mutualisés	6574	10 360,93
Axe 5 - REACTLR/22	ADEF	2022/LR/Mission d'accompagnement	6574	13 709,70
Axe 5 - REACTLR/22	Mission Locale La Rochelle Ré Pays d'Aunis	2022/LR/Relation entreprise	6574	36 907,08
Axe 5 - REACTLR/22	IRFREP	2022/LR/Relation entreprise	6574	14 158,20
Axe 5 - REACTRFT22	IRFREP	2022/Relation entreprise	6574	44 869,86
Axe 5 - REACTRFT22	IFP Atlantique	2022/Référent de parcours et PEC	6574	46 420,08
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				1 182 848,29

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

RECETTES

Article (1)	Montant
7477	23 134,26
TOTAL	23 134,26

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

IV
C1.1

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°	A
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-3-2°	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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 29/06/2023

Le Président Hervé BLANCHÉ

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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	29
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



Sans Objet
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

31

(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 40005S2LO
CA

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.
 - avec (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 1 403 119,82	G 1 406 680,79
	Section d'investissement	B 413 576,97	H 463 322,05

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 359,03 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 157 916,19 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 816 696,79	= G+H+I+J	2 034 278,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 20 920,00	K 11 000,00
	Section d'investissement	F 7 476,40	L 67 499,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 28 396,40	= K+L 78 499,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 424 039,82	= G+H+K 1 424 039,82
	Section d'investissement	= B+D+F 421 053,37	= H+J+L 688 737,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 845 093,19	= G+H+I+J+K+L 2 112 777,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

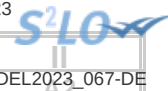
Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 20 920,00	K 11 000,00
011	Charges à caractère général	20 920,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
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		11 000,00
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 7 476,40	L 67 499,00
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	67 499,00
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	7 296,37	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180,03	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	38 193,03	6 857,35	0,00	20 920,00	10 415,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	617 709,00	617 709,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	594 561,00	594 556,12	0,00	0,00	4,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 250 463,03	1 219 122,47	0,00	20 920,00	10 420,56
66	Charges financières	4 432,00	2 713,40	321,70	0,00	1 396,90
67	Charges exceptionnelles	10 500,00	463,78	0,00	0,00	10 036,22
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	4 750,00	4 750,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 270 145,03	1 227 049,65	321,70	20 920,00	21 853,68
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	175 920,00	175 748,47			171,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		175 920,00	175 748,47			171,53
TOTAL		1 446 065,03	1 402 798,12	321,70	20 920,00	22 025,21
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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	630 000,00	819 822,24	0,00	0,00	-189 822,24
74	Dotations et participations	300,00	1 031,49	0,00	0,00	-731,49
75	Autres produits de gestion courante	714 478,00	501 500,32	0,00	0,00	212 977,68
Total des recettes de gestion courante		1 355 778,00	1 322 354,05	0,00	11 000,00	22 423,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	398,74	0,00	0,00	-398,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	1 750,00	1 750,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 357 528,00	1 324 502,79	0,00	11 000,00	22 025,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	82 178,00	82 178,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		82 178,00	82 178,00			0,00
TOTAL		1 439 706,00	1 406 680,79	0,00	11 000,00	22 025,21
Pour information		(3) 6 359,03				
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)	17 743,68	6 363,26	0,00	11 380,42
204	Subventions d'équipement versées	10 062,47	6 061,76	0,00	4 000,71
21	Immobilisations corporelles	256 546,20	63 737,57	7 296,37	185 512,26
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 986,56	191 881,69	180,03	38 924,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		515 338,91	268 044,28	7 476,40	239 818,23
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	33 770,00	33 710,80	0,00	59,20
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		33 770,00	33 710,80	0,00	59,20
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		549 108,91	301 755,08	7 476,40	239 877,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	82 178,00	82 178,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	30 000,00	29 643,89		356,11
Total des dépenses d'ordre d'investissement		112 178,00	111 821,89		356,11
TOTAL		661 286,91	413 576,97	7 476,40	240 233,54
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	272 450,72	204 950,97	67 499,00	0,75
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		272 450,72	204 950,97	67 499,00	0,75
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	25 000,00	52 978,72	0,00	-27 978,72
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		25 000,00	52 978,72	0,00	-27 978,72
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		297 450,72	257 929,69	67 499,00	-27 977,97
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	175 920,00	175 748,47		171,53
041	Opérations patrimoniales (1)	30 000,00	29 643,89		356,11
Total des recettes d'ordre d'investissement		205 920,00	205 392,36		527,64
TOTAL		503 370,72	463 322,05	67 499,00	-27 450,33

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information	(2) 157 916,19			
	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	6 857,35		6 857,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	617 709,00		617 709,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	594 556,12		594 556,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 035,10	0,00	3 035,10
67	Charges exceptionnelles	463,78	0,00	463,78
68	Dot. aux amortissements et provisions	4 750,00	175 748,47	180 498,47
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 227 371,35	175 748,47	1 403 119,82
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	82 178,00	82 178,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 710,80	0,00	33 710,80
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)	6 363,26	0,00	6 363,26
204	Subventions d'équipement versées	6 061,76	0,00	6 061,76
21	Immobilisations corporelles (6)	63 737,57	29 643,89	93 381,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	191 881,69	0,00	191 881,69
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		301 755,08	111 821,89	413 576,97
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	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	819 822,24		819 822,24
74	Dotations et participations	1 031,49		1 031,49
75	Autres produits de gestion courante	501 500,32	0,00	501 500,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	398,74	82 178,00	82 576,74
78	Reprise sur amortissements et provisions	1 750,00	0,00	1 750,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 324 502,79	82 178,00	1 406 680,79
Pour information				6 359,03
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)	52 978,72	0,00	52 978,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	204 950,97	0,00	204 950,97
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	29 643,89	29 643,89
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		175 748,47	175 748,47
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		257 929,69	205 392,36	463 322,05
Pour information				157 916,19
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	38 193,03	6 857,35	0,00	20 920,00	10 415,68
60632	Fournitures de petit équipement	159,83	0,00	0,00	0,00	159,83
611	Contrats de prestations de services	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 500,00	585,50	0,00	2 500,00	414,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 392,70	2 406,34	0,00	1 920,00	2 066,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 668,10	1 182,49	0,00	0,00	2 485,61
6156	Maintenance	4 863,40	2 225,13	0,00	0,00	2 638,27
627	Services bancaires et assimilés	989,00	337,89	0,00	0,00	651,11
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	617 709,00	617 709,00	0,00	0,00	0,00
7398	Revers., restitut ^e et prélèvt divers	617 709,00	617 709,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	594 561,00	594 556,12	0,00	0,00	4,88
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	594 551,00	594 551,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	5,12	0,00	0,00	4,88
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)		1 250 463,03	1 219 122,47	0,00	20 920,00	10 420,56
66	Charges financières (b)	4 432,00	2 713,40	321,70	0,00	1 396,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 450,00	3 009,67	0,00	0,00	1 440,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18,00	-296,27	321,70	0,00	-43,43
67	Charges exceptionnelles (c)	10 500,00	463,78	0,00	0,00	10 036,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	463,78	0,00	0,00	9 536,22
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 270 145,03	1 227 049,65	321,70	20 920,00	21 853,68
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	175 920,00	175 748,47			171,53
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	175 920,00	175 748,47			171,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		175 920,00	175 748,47			171,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		175 920,00	175 748,47			171,53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 446 065,03	1 402 798,12	321,70	20 920,00	22 025,21
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	321,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	296,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25,43

(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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	630 000,00	819 822,24	0,00	0,00	-189 822,24
7362	Taxes de séjour	630 000,00	819 822,24	0,00	0,00	-189 822,24
74	Dotations et participations	300,00	1 031,49	0,00	0,00	-731,49
744	FCTVA	300,00	1 031,49	0,00	0,00	-731,49
75	Autres produits de gestion courante	714 478,00	501 500,32	0,00	0,00	212 977,68
752	Revenus des immeubles	23 000,00	23 668,81	0,00	0,00	-668,81
7552	Prise en charge déficit BA administratif	691 478,00	477 831,51	0,00	0,00	213 646,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 355 778,00	1 322 354,05	0,00	11 000,00	22 423,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	398,74	0,00	0,00	-398,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	398,74	0,00	0,00	-398,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 357 528,00	1 324 502,79	0,00	11 000,00	22 025,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	82 178,00	82 178,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	82 178,00	82 178,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		82 178,00	82 178,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 439 706,00	1 406 680,79	0,00	11 000,00	22 025,21
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 359,03				

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)	17 743,68	6 363,26	0,00	11 380,42
2031	Frais d'études	17 743,68	6 363,26	0,00	11 380,42
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	10 062,47	6 061,76	0,00	4 000,71
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	10 062,47	6 061,76	0,00	4 000,71
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	256 546,20	63 737,57	7 296,37	185 512,26
2135	Installations générales, agencements	72 731,40	60 600,97	7 296,37	4 834,06
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 576,80	1 576,80	0,00	4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	178 238,00	1 559,80	0,00	176 678,20
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	230 986,56	191 881,69	180,03	38 924,84
2313	Constructions	230 986,56	191 881,69	180,03	38 924,84
Total des dépenses d'équipement		515 338,91	268 044,28	7 476,40	239 818,23
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	33 770,00	33 710,80	0,00	59,20
1641	Emprunts en euros	33 770,00	33 710,80	0,00	59,20
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		33 770,00	33 710,80	0,00	59,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		549 108,91	301 755,08	7 476,40	239 877,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	82 178,00	82 178,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	82 178,00	82 178,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	25 477,00	25 477,00		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	53 650,00	53 650,00		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)	30 000,00	29 643,89		356,11
21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	29 643,89		356,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		112 178,00	111 821,89		356,11
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		661 286,91	413 576,97	7 476,40	240 233,54
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 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	272 450,72	204 950,97	67 499,00	0,75
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	129 950,72	129 950,97	0,00	-0,25
1312	Subv. transf. Régions	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. Budget communautaire, FS	67 500,00	0,00	67 499,00	1,00
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		272 450,72	204 950,97	67 499,00	0,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	52 978,72	0,00	-27 978,72
10222	FCTVA	25 000,00	52 978,72	0,00	-27 978,72
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		25 000,00	52 978,72	0,00	-27 978,72
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		297 450,72	257 929,69	67 499,00	-27 977,97
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	175 920,00	175 748,47		171,53
28031	Frais d'études	1 632,00	1 632,00		0,00
28033	Frais d'insertion	458,00	458,00		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	6 000,00	6 000,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	83 130,00	83 130,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 643,00	10 643,00		0,00
28138	Autres constructions	61 390,00	61 390,00		0,00
28152	Installations de voirie	225,00	225,00		0,00
281533	Réseaux câblés	725,27	725,27		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 534,00	3 455,00		79,00
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	1 887,73	1 795,20		92,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		175 920,00	175 748,47		171,53
041	Opérations patrimoniales (5)	30 000,00	29 643,89		356,11
2031	Frais d'études	30 000,00	29 643,89		356,11
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		205 920,00	205 392,36		527,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		503 370,72	463 322,05	67 499,00	-27 450,33
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		157 916,19			

(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									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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 : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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		555 996,86					33 710,80	3 009,67	0,00	321,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		555 996,86					33 710,80	3 009,67	0,00	321,72
1805240 / 13335	N	0,00	A-1	138 746,86	11,99	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.2)-Floor -0.2 sur Moyenne Euribor 1M	0,175	9 510,80	246,31	0,00	6,26
90042-BT	N	0,00	A-1	370 000,00	18,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	20 000,00	2 210,41	0,00	193,33
DD13358361-TOURISME	N	0,00	A-1	13 155,05	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	1 169,32	67,10	0,00	46,70
MON525675EUR TOURISME	N	0,00	A-1	34 094,95	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	3 030,68	485,85	0,00	75,43
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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		555 996,86					33 710,80	3 009,67	0,00	321,72

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

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

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

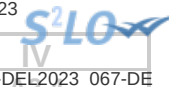
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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



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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	555 996,86	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)	4 750,00		1 750,00	6 500,00	1 750,00	4 750,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	4 750,00	10/03/2022	1 750,00	6 500,00	1 750,00	4 750,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	4 750,00		1 750,00	6 500,00	1 750,00	4 750,00

(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		115 948,00	I 115 888,80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 770,00	33 710,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	33 770,00	33 710,80
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)		82 178,00	82 178,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	82 178,00	82 178,00
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	115 888,80	7 476,40	0,00	123 365,20

(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		200 920,00	III 228 727,19
Ressources propres externes de l'année (a)		25 000,00	52 978,72
10222	FCTVA	25 000,00	52 978,72
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)		175 920,00	175 748,47
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
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	6 000,00	6 000,00
281318	Autres bâtiments publics	83 130,00	83 130,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 643,00	10 643,00
28138	Autres constructions	61 390,00	61 390,00
28152	Installations de voirie	225,00	225,00
281533	Réseaux câblés	725,27	725,27
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 534,00	3 455,00
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	1 887,73	1 795,20
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	228 727,19	67 499,00	157 916,19	0,00	454 142,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 123 365,20
Ressources propres disponibles	IV 454 142,38
Solde	V = IV – II (3) 330 777,18

- (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				
14/01/2022	CENTRE HEBERGEMENT FONTAINE LUPIN	60 600,97	0,00	20
29/04/2022	OT CARNOT	1 576,80	0,00	20
30/06/2022	ST NAZAIRE (2041412)	6 061,76	0,00	15
06/07/2022	ARMOIRE REFRIGEREE 1P 600L - FURNOTEL HR601	1 559,80	0,00	10
15/07/2022	ETUDE REHAB BAT BUREAU INFO TOURISTIQUE FOURAS (2215-00007)	11 022,96	0,00	30
15/07/2022	BIT FOURAS (2215-00008)	18 620,93	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
22/06/2022	POINT ACCUEIL OT ECHILLAIS (140089)	3 513,22	0,00	15
22/06/2022	POINT ACCUEIL OT PDB (140090)	1 535,15	0,00	15
22/06/2022	ACCESSIBILITE OT ILE D AIX (140094)	3 312,00	0,00	0
22/06/2022	MENUISERIE OT SOUBISE (140095)	3 208,01	0,00	0
12/07/2022	POINT ACCUEIL OT AIX (140088)	1 452,00	0,00	0
12/07/2022	ACCESSIBILITE OFFICES TOURISME (140096)	1 939,04	0,00	0
12/07/2022	POINT D ACCUEIL OT ECHILLAIS (150001)	3 256,11	0,00	15
12/07/2022	ACCESSIBILITE OT AIX (150004)	2 628,00	0,00	0
12/07/2022	POINT D ACCUEIL OT ECHILLAIS (150005)	31 019,59	0,00	0
12/07/2022	POINT ACCUEIL OT AIX (16203)	40 238,43	0,00	0
12/07/2022	ACCESSIBILITE OT ILE D AIX (17070)	14 080,80	0,00	0
TOTAL GENERAL		205 625,57	0,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
25/08/2022	FICHE RESERVOIR ORGANISATION TOURISME NATURE 2051 (140303)	717,60	3	717,60	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	LOGICIEL TAXE DE SEJOUR	5 376,00	2	5 376,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	LOGICIEL GESTION TAXE DE SEJOUR	1 344,00	2	1 344,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		7 437,60					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	845 264,81	198 588,56	198 244,95	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

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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ.

A Présenté à ROCHEFORT, le 29/06/2023

Le Président Hervé BLANCHÉ

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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	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	31
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	32
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 5 487 710,49	G 5 955 071,16	G-A 467 360,67
	Section d'investissement	B 1 185 132,06	H 2 176 618,82	H-B 991 486,76

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 393 913,13 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 782 264,03 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 455 106,58	Q= G+H+I+J 8 525 603,11	=Q-P 1 070 496,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 234 378,57	K 0,00
	Section d'investissement	F 712 846,11	L 469 744,60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 947 224,68	= K+L 469 744,60

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 722 089,06	= G+H+K 6 348 984,29	626 895,23
	Section d'investissement	= B+D+F 2 680 242,20	= H+J+L 2 646 363,42	-33 878,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 402 331,26	= G+H+I+J+K+L 8 995 347,71	593 016,45

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 234 378,57	K 0,00
011	Charges à caractère général	234 378,57	
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 712 846,11	L 469 744,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	119 744,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	79 709,27		0,00
21	Immobilisations corporelles	633 136,84		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	4 129 437,37	3 693 550,91	7 320,67	234 378,57	194 187,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 265,00	403 288,47	616,50	0,00	39 360,03
014	Atténuations de produits	555 700,00	485 190,00	70 500,00	0,00	10,00
65	Autres charges de gestion courante	79 000,00	1,97	0,00	0,00	78 998,03
Total des dépenses de gestion courante		5 207 402,37	4 582 031,35	78 437,17	234 378,57	312 555,28
66	Charges financières	62 250,00	45 122,31	6 591,07	0,00	10 536,62
67	Charges exceptionnelles	62 550,00	54 800,16	0,00	0,00	7 749,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	128 790,00	128 790,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 461 992,37	4 810 743,82	85 028,24	234 378,57	331 841,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	65 732,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	592 895,00	591 938,43			956,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		658 627,76	591 938,43			66 689,33
TOTAL		6 120 620,13	5 402 682,25	85 028,24	234 378,57	398 531,07
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	4 110,00	4 916,05	0,00	0,00	-806,05
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 577 277,00	5 885 309,70	0,00	0,00	-308 032,70
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	2,38	0,00	0,00	-2,38
Total des recettes de gestion courante		5 581 387,00	5 890 228,13	0,00	0,00	-308 841,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	82 850,00	2 373,03	0,00	0,00	80 476,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	62 470,00	62 470,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 726 707,00	5 955 071,16	0,00	0,00	-228 364,16
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		5 726 707,00	5 955 071,16	0,00	0,00	-228 364,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		393 913,13				

(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	94 237,77	13 694,61	79 709,27	833,89
21	Immobilisations corporelles	1 446 508,19	806 354,52	633 136,84	7 016,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 585 745,96	820 049,13	712 846,11	52 850,72
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	370 000,00	365 082,93	0,00	4 917,07
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	375 000,00	365 082,93	0,00	9 917,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 960 745,96	1 185 132,06	712 846,11	62 767,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	115 000,00	0,00		115 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	115 000,00	0,00		115 000,00
	TOTAL	2 075 745,96	1 185 132,06	712 846,11	177 767,79
	Pour information	782 264,03			
	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	219 091,90	99 347,30	119 744,60	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 279 957,24	900 000,00	350 000,00	29 957,24
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	1 499 049,14	999 347,30	469 744,60	29 957,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	585 333,09	585 333,09	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	585 333,09	585 333,09	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	2 084 382,23	1 584 680,39	469 744,60	29 957,24
021	Virement de la section d'exploitation (2)	65 732,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	592 895,00	591 938,43		956,57
041	Opérations patrimoniales (2)	115 000,00	0,00		115 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	773 627,76	591 938,43		181 689,33
	TOTAL	2 858 009,99	2 176 618,82	469 744,60	211 646,57
	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	3 700 871,58		3 700 871,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	403 904,97		403 904,97
014	Atténuations de produits	555 690,00		555 690,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,97		1,97
66	Charges financières	51 713,38	0,00	51 713,38
67	Charges exceptionnelles	54 800,16	0,00	54 800,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	128 790,00	591 938,43	720 728,43
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		4 895 772,06	591 938,43	5 487 710,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 487 710,49

	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)	365 082,93	0,00	365 082,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 694,61	0,00	13 694,61
21	Immobilisations corporelles (6)	806 354,52	0,00	806 354,52
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		1 185 132,06	0,00	1 185 132,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	782 264,03

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 967 396,09

(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	4 916,05		4 916,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 885 309,70		5 885 309,70
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	2,38		2,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 373,03	0,00	2 373,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	62 470,00	0,00	62 470,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 955 071,16	0,00	5 955 071,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	393 913,13

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 348 984,29

	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	99 347,30	0,00	99 347,30
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)	900 000,00	0,00	900 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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		591 938,43	591 938,43
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		999 347,30	591 938,43	1 591 285,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	585 333,09

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 176 618,82

(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.

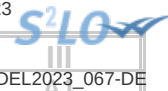
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(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)	4 129 437,37	3 693 550,91	7 320,67	234 378,57	194 187,22
605	Achats d'eau	1 437 000,00	1 215 633,12	0,00	221 366,62	0,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 000,00	8 818,64	0,00	0,00	2 181,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	84 999,00	77 792,66	790,76	5 930,65	484,93
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6135	Locations mobilières	8 299,37	7 550,59	60,47	0,00	688,31
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 274,00	201,30	0,00	0,00	1 072,70
61551	Entretien matériel roulant	2 516,59	2 835,33	0,00	0,00	-318,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	65 616,41	64 523,97	0,00	1 091,60	0,84
6156	Maintenance	7 676,00	2 330,29	362,10	4 109,00	874,61
6161	Multirisques	700,00	590,49	0,00	0,00	109,51
617	Etudes et recherches	8 000,00	6 569,31	0,00	1 430,70	-0,01
618	Divers	2 425 700,00	2 286 799,03	0,00	0,00	138 900,97
6236	Catalogues et imprimés	3 460,00	2 182,27	910,95	0,00	366,78
6256	Missions	575,00	762,16	0,00	0,00	-187,16
627	Services bancaires et assimilés	1 300,00	923,14	0,00	350,00	26,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	51,17	0,00	0,00	48,83
6287	Remboursements de frais	62 425,00	7 350,99	5 196,39	0,00	49 877,62
6288	Autres	8 696,00	8 636,45	0,00	0,00	59,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 265,00	403 288,47	616,50	0,00	39 360,03
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	9 290,00	10 420,00	0,00	0,00	-1 130,00
6218	Autre personnel extérieur	33 868,00	33 844,07	0,00	0,00	23,93
6331	Versement de mobilité	1 766,00	1 589,38	0,00	0,00	176,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 104,00	993,35	0,00	0,00	110,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 410,00	3 362,97	0,00	0,00	47,03
6411	Salaires, appointements, commissions	212 841,00	193 264,97	0,00	0,00	19 576,03
6413	Primes et gratifications	9 423,00	0,00	0,00	0,00	9 423,00
64141	Indemnité inflation	54 630,00	1 000,00	0,00	0,00	53 630,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 000,00	53 549,83	0,00	0,00	-52 549,83
6415	Supplément familial	902,00	355,84	0,00	0,00	546,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 948,00	36 501,55	0,00	0,00	4 446,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 791,00	51 985,71	0,00	0,00	2 805,29
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 200,00	1 579,42	0,00	0,00	620,58
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 208,00	5 321,88	0,00	0,00	-113,88
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 332,00	1 696,00	0,00	0,00	636,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 776,00	664,00	0,00	0,00	1 112,00
648	Autres charges de personnel	7 776,00	7 159,50	616,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	555 700,00	485 190,00	70 500,00	0,00	10,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	555 700,00	485 190,00	70 500,00	0,00	10,00
65	Autres charges de gestion courante	79 000,00	1,97	0,00	0,00	78 998,03
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1,97	0,00	0,00	998,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 207 402,37	4 582 031,35	78 437,17	234 378,57	312 555,28
66	Charges financières (b) (5)	62 250,00	45 122,31	6 591,07	0,00	10 536,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 250,00	50 448,94	0,00	0,00	9 801,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 300,00	-6 035,78	6 591,07	0,00	744,71
6688	Autre	700,00	709,15	0,00	0,00	-9,15
67	Charges exceptionnelles (c)	62 550,00	54 800,16	0,00	0,00	7 749,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	57 550,00	54 480,28	0,00	0,00	3 069,72
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	319,88	0,00	0,00	4 680,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	128 790,00	128 790,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	128 790,00	128 790,00			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)	1 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 461 992,37	4 810 743,82	85 028,24	234 378,57	331 841,74
023	Virement à la section d'investissement	65 732,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	592 895,00	591 938,43			956,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	592 895,00	591 938,43			956,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		658 627,76	591 938,43			66 689,33



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annuels
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		658 627,76	591 938,43			66 689,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 120 620,13	5 402 682,25	85 028,24	234 378,57	398 531,07
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	6 591,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 035,78
= Différence ICNE N – ICNE N-1	555,29

(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)	4 110,00	4 916,05	0,00	0,00	-806,05
64198	Autres remboursements	3 110,00	3 916,05	0,00	0,00	-806,05
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 577 277,00	5 885 309,70	0,00	0,00	-308 032,70
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 288 000,00	2 659 070,79	0,00	0,00	-371 070,79
701241	Redevance pollution d'origine domestique	449 000,00	459 558,00	0,00	0,00	-10 558,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
704	Travaux	60 000,00	89 116,32	0,00	0,00	-29 116,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 065 000,00	1 972 261,88	0,00	0,00	92 738,12
706121	Redevance modernisation des réseaux	360 000,00	337 401,00	0,00	0,00	22 599,00
7064	Locations de compteurs	309 000,00	331 242,93	0,00	0,00	-22 242,93
7083	Locations diverses	30 500,00	20 859,04	0,00	0,00	9 640,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	15 777,00	15 759,74	0,00	0,00	17,26
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	2,38	0,00	0,00	-2,38
7588	Autres	0,00	2,38	0,00	0,00	-2,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 581 387,00	5 890 228,13	0,00	0,00	-308 841,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	82 850,00	2 373,03	0,00	0,00	80 476,97
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	2 180,58	0,00	0,00	-2 180,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	72 850,00	192,45	0,00	0,00	72 657,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	62 470,00	62 470,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	62 470,00	62 470,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 726 707,00	5 955 071,16	0,00	0,00	-228 364,16
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)		5 726 707,00	5 955 071,16	0,00	0,00	-228 364,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		393 913,13				

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)	94 237,77	13 694,61	79 709,27	833,89
2031	Frais d'études	33 612,21	9 527,94	24 084,27	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 625,56	4 166,67	55 625,00	833,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 446 508,19	806 354,52	633 136,84	7 016,83
21311	Bâtiments d'exploitation	10 681,94	3 670,85	0,00	7 011,09
2138	Autres constructions	41 453,91	32 190,93	9 262,00	0,98
21531	Réseaux d'adduction d'eau	655 921,17	486 003,90	169 914,18	3,09
2155	Outillage industriel	25 591,79	17 767,93	7 823,11	0,75
21561	Service de distribution d'eau	712 859,38	266 720,91	446 137,55	0,92
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 585 745,96	820 049,13	712 846,11	52 850,72
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	370 000,00	365 082,93	0,00	4 917,07
1641	Emprunts en euros	370 000,00	365 082,93	0,00	4 917,07
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		375 000,00	365 082,93	0,00	9 917,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 960 745,96	1 185 132,06	712 846,11	62 767,79
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)	115 000,00	0,00		115 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	15 000,00	0,00		15 000,00
2138	Autres constructions	90 000,00	0,00		90 000,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		115 000,00	0,00		115 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 075 745,96	1 185 132,06	712 846,11	177 767,79
Pour information		782 264,03			
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	219 091,90	99 347,30	119 744,60	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	97 017,30	93 817,30	3 200,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	75 930,00	0,00	75 930,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	46 144,60	5 530,00	40 614,60	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 279 957,24	900 000,00	350 000,00	29 957,24
1641	Emprunts en euros	1 279 957,24	900 000,00	350 000,00	29 957,24
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		1 499 049,14	999 347,30	469 744,60	29 957,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	585 333,09	585 333,09	0,00	0,00
1068	Autres réserves	585 333,09	585 333,09	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		585 333,09	585 333,09	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		2 084 382,23	1 584 680,39	469 744,60	29 957,24
021	Virement de la section d'exploitation	65 732,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	592 895,00	591 938,43		956,57
28031	Frais d'études	727,57	0,00		727,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 870,60	5 870,60		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 364,17	3 364,17		0,00
28131	Bâtiments	5 966,00	5 966,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 620,50	14 620,50		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	48 382,52	48 153,52		229,00
28155	Outillage industriel	2 022,85	2 022,85		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 164,00	29 164,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	15 507,00	15 507,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	182 595,79	182 595,79		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	277 746,00	277 746,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 139,00	3 139,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 789,00	3 789,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		658 627,76	591 938,43		66 689,33
041	Opérations patrimoniales (6)	115 000,00	0,00		115 000,00
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00		70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00		45 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		773 627,76	591 938,43		181 689,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 858 009,99	2 176 618,82	469 744,60	211 646,57
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)					5 153 048,37									
1641 Emprunts en euros (total)					5 153 048,37									
00001786513-BE	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	25/03/2022	10/06/2022	400 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	T	C	O	A-1
00002096888	CREDIT AGRICOLE	15/12/2022	15/12/2022	15/03/2024	350 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,239	EUR	X	C	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
5461963	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2021	01/04/2022	01/07/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	T	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										Publié 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	Taux de remboursement (6)	Proportion d'amortissement (7)	Taux de remboursement anticipé (8)	Categorie d'emprunt (9)
								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									
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										ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067			
	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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 153 048,37									

(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		3 220 735,50					365 082,93	50 448,94	0,00	7 033,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 220 735,50					365 082,93	50 448,94	0,00	7 033,34
00001786513-BE	N	0,00	A-1	391 793,10	14,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,536	8 206,90	551,05	0,00	117,54
00002096888	N	0,00	A-1	0,00	15,96	F	Taux fixe à 3.2 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20042	N	0,00	A-1	266 424,28	7,97	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,560	30 660,57	1 420,56	0,00	192,49
20043	N	0,00	A-1	33 944,11	3,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 526,87	1 844,85	0,00	265,36
2149/001	N	0,00	A-1	49 600,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	3 100,00	841,22	0,00	31,06
5461963	N	0,00	A-1	484 127,63	14,25	F	Taux fixe à 0.67 %	0,663	15 872,37	1 657,57	0,00	799,90
90018	N	0,00	A-1	47 294,13	1,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,300	22 399,07	96,40	0,00	82,13
90019	N	0,00	A-1	77 882,14	2,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	24 309,14	3 058,65	0,00	406,54
90020	N	0,00	A-1	64 694,28	3,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,280	17 400,07	0,00	0,00	199,51
90022	N	0,00	A-1	227 635,60	13,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	11 852,22	9 882,53	0,00	1 415,45
90024	N	0,00	A-1	94 723,42	4,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	17 633,69	2 696,57	0,00	0,00
90026	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,436	15 128,95	504,49	0,00	0,00
90029	N	0,00	A-1	79 999,98	2,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	40 000,00	3 969,35	0,00	16,58
90030	N	0,00	A-1	122 236,48	4,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	21 431,30	5 903,10	0,00	812,36

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	159 999,95	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	26 666,68	6 324,67	0,00	938,76
90032	N	0,00	A-1	93 333,32	6,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	13 333,34	2 109,97	0,00	10,12
90033	N	0,00	A-1	51 666,67	7,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	6 666,68	815,17	0,00	186,49
90034	N	0,00	A-1	157 297,10	9,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,925	16 395,08	1 204,54	0,00	513,79
90035	N	0,00	A-1	75 166,67	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	7 333,32	454,59	0,00	70,22
90036	N	0,00	A-1	307 499,97	10,12	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	30 000,00	4 208,63	0,00	495,84
90042-BE	N	0,00	A-1	231 250,00	18,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	12 500,00	1 381,50	0,00	120,83
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	204 166,67	12,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	16 666,68	1 523,53	0,00	358,37
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		3 220 735,50					365 082,93	50 448,94	0,00	7 033,34

(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 prime ou d'une déprime 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 04/07/2023
Reçu en préfecture le 04/07/2023
Publié le 
ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-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	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 220 735,50	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	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	15/12/2016
L	21533 RESEAUX CABLÉS	20	15/12/2016
L	21538 RESEAUX AUTRES	20	15/12/2016
L	21561 MATERIEL SERVICE DISTRIBUTION EAU	10	15/12/2016
L	21571 MATERIEL ROULANT	10	15/12/2016
L	21578 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	20	15/12/2016
L	2184 MOBILIER	15	15/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	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)	44 620,00		84 170,00	128 790,00	0,00	128 790,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	44 620,00	10/11/2022	84 170,00	128 790,00	0,00	128 790,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	44 620,00		84 170,00	128 790,00	0,00	128 790,00

(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		375 000,00	I 365 082,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		370 000,00	365 082,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	370 000,00	365 082,93
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	365 082,93	712 846,11	782 264,03	1 860 193,07

(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		658 627,76	III 591 938,43
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)		658 627,76	591 938,43
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	727,57	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 870,60	5 870,60
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 364,17	3 364,17
28131	Bâtiments	5 966,00	5 966,00
28138	Aménagement Autres constructions	14 620,50	14 620,50
28153	Installations à caractère spécifique	48 382,52	48 153,52
28155	Outillage industriel	2 022,85	2 022,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 164,00	29 164,00
28173	Constructions (mise à disposition)	15 507,00	15 507,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	182 595,79	182 595,79
28178	Autres immos corporelles (mad)	277 746,00	277 746,00
28182	Matériel de transport	3 139,00	3 139,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 789,00	3 789,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	65 732,76	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	591 938,43	469 744,60	0,00	585 333,09	1 647 016,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 860 193,07
Ressources propres disponibles	IV 1 647 016,12
Solde	V = IV – II (3) -213 176,95

(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				
18/01/2022	CASQUE ANTI BRUIT	84,06	0,00	1
18/01/2022	MATERIEL	9 154,70	0,00	50
18/01/2022	CADRE TAMPON	657,20	0,00	1
20/01/2022	CHATEAU D EAU DE LA COUDRE TC	2 415,41	0,00	30
20/01/2022	SABLE-MORTIER	414,71	0,00	1
24/01/2022	REHABILITATION RESERVOIR TOUR DE LA COUDRE TONNAY	13 099,08	0,00	30
14/02/2022	EAE - RENOUELEMENT COMPTEUR 2021	34 274,24	0,00	10
14/02/2022	OUTILLAGE 2022	447,30	0,00	1
23/02/2022	FOURNITURE PIECES BRANCHEMENT RESEAU EP	12 140,97	0,00	50
04/03/2022	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21531)	261 934,11	0,00	50
30/03/2022	RENOUELEMENT COMPTEURS	229 782,01	0,00	10
08/04/2022	PERCEUSE VISSEUSE GSR 18 V - 28	454,73	0,00	1
26/04/2022	PIECES RESEAUX BRANCHEMENTS EP PIERRE LOTI	11 982,25	0,00	50
26/04/2022	CABLES - 2DL4W STATION POMPAGE LA COUDRE	3 972,00	0,00	30
03/05/2022	CLE ISOLEE STATION POMPAGE LA COUDRE	317,80	0,00	1
03/05/2022	PIECES RESEAUX BRANCHEMENTS EP RUE BELLE JUDITH	5 177,60	0,00	50
06/05/2022	DEBLAIS SERVICE EAU	133,86	0,00	1
16/05/2022	DECOUPEUSE MAK	831,00	0,00	1
16/05/2022	CORRELATEUR LOG 30000 BT SET STATION POMPAGE LA CO	7 820,00	0,00	20
25/05/2022	SONDE LXV426.99.10001 STATION POMPAGE LA COUDRE	1 136,66	0,00	30
25/05/2022	SOVAL - LOT718032022	32 064,85	0,00	50
09/06/2022	TRAVX SUR RESEAUX HUMIDES PIERRE LOTI	75 249,68	0,00	50
14/06/2022	MO HANGAR LA COUDRE DET	937,64	0,00	1
14/06/2022	INTERVENTION ROBINET	66,10	0,00	1
20/06/2022	TUYAU FTE ADD.DUCPUR PUR DN150 6M	3 298,90	0,00	50
20/06/2022	ACHAT COMPTEUR ULTRASON DN100	2 164,66	0,00	1
04/07/2022	LICENCE PLUG IN RADIO HOME RIDER	500,00	0,00	1
05/07/2022	REHABILITATION RESERVOIR DE LA COUDRE	1 134,00	0,00	30
15/07/2022	AVIVE SIPO SEC 65MM 6M25	703,62	0,00	1
15/07/2022	BORNE FONTAINE EAU	918,94	0,00	1
26/07/2022	CREMONE POMPIER	214,57	0,00	1
08/08/2022	FRANSBONHOMME	29 737,81	0,00	50
08/08/2022	HYDROMECA	17 410,80	0,00	50
08/08/2022	BERTON	25,60	0,00	1
08/08/2022	LIBAUD	8 261,00	0,00	50
18/08/2022	FOURNITURE ÉLEVATEUR LA COUDRE	14 700,00	0,00	20
18/08/2022	ELEC ALARME - MODIFICATION VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	0
18/08/2022	BAYARD - COMMANDE BORNE FONTAINE	1 966,05	0,00	50
08/09/2022	MODIFICATION VIDEOSURVEILLANCE	1 489,00	0,00	30
19/09/2022	PINCE MULTI COBRA REF KNIP 3510902	20,36	0,00	1
19/09/2022	PINCE MULTI COBRA REF KNIP 3510902	211,94	0,00	1
30/09/2022	ENROBE A FROID	667,89	0,00	1
21/10/2022	FOURNITURE POSE PARAMETRAGE AFFICHEUR NIVEAU EAU C	2 622,00	0,00	30
21/10/2022	QUALYSE - COMMANDE PRÉLEVEMENT	145,54	0,00	1
14/11/2022	PINCES COUPE TUBE PLASTIQUE 42MM	363,00	0,00	1
23/11/2022	PERFO SDS + GBH 18V26	448,54	0,00	20
05/12/2022	PERFO SDS + GBH 18V26	207,00	0,00	20
16/12/2022	MISE EN PLACE APPLICATION S.I.G.	1 433,33	0,00	2
27/12/2022	INDEMNITE D IMPREVISION DECISION	13 328,14	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Divers				
TOTAL GENERAL		806 520,65	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/09/2022	SOFREL - COMMANDE	1 024,00	2	1 024,00	0,00	0,00	0,00
	EXTENSION LICENCE WEB						
	LS						
05/09/2022	LA COUDRE	303,60	1	303,60	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION CARTE						
	GSM						
Divers							
TOTAL GENERAL		1 327,60					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
AP19-08 Télérelève	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	355 711,32	712 859,38	777 567,77	266 720,91

(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

IV
C1.1

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)		9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	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)		10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	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		
Agent de maîtrise	C	TECH	388	0,00	3-1	CDD
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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 29/06/2023

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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	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	31
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 2 447 360,95	G 2 637 368,37	G-A 190 007,42
	Section d'investissement	B 1 978 702,27	H 3 056 497,65	H-B 1 077 795,38

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 335 684,91 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 885 704,14 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 311 767,36	Q= G+H+I+J 6 029 550,93	=Q-P 717 783,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 27 973,17	K 0,00
	Section d'investissement	F 445 710,58	L 333 584,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 473 683,75	= K+L 333 584,40

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 475 334,12	= G+H+K 2 973 053,28	497 719,16
	Section d'investissement	= B+D+F 3 310 116,99	= H+J+L 3 390 082,05	79 965,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 785 451,11	= G+H+I+J+K+L 6 363 135,33	577 684,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 27 973,17	K 0,00
011	Charges à caractère général	27 523,17	
012	Charges de personnel, frais assimilés	450,00	
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 445 710,58	L 333 584,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 584,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	320 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	96 881,77		0,00
21	Immobilisations corporelles	348 828,81		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	290 165,88	185 780,43	12 416,83	27 523,17	64 445,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 197,00	721 175,20	792,85	450,00	19 778,95
014	Atténuations de produits	381 100,00	327 973,00	53 100,00	0,00	27,00
65	Autres charges de gestion courante	6 010,00	4,36	0,00	0,00	6 005,64
Total des dépenses de gestion courante		1 419 472,88	1 234 932,99	66 309,68	27 973,17	90 257,04
66	Charges financières	92 473,00	71 023,07	11 002,55	0,00	10 447,38
67	Charges exceptionnelles	9 850,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
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		1 521 910,88	1 306 071,06	77 312,23	27 973,17	110 554,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	39 827,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 078 000,00	1 063 977,66			14 022,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 117 827,03	1 063 977,66			53 849,37
TOTAL		2 639 737,91	2 370 048,72	77 312,23	27 973,17	164 403,79
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	13 486,00	27 158,67	0,00	0,00	-13 672,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 275 536,00	2 563 786,93	0,00	0,00	-288 250,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 416,00	32 473,00	0,00	0,00	-29 057,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
Total des recettes de gestion courante		2 292 438,00	2 623 419,87	0,00	0,00	-330 981,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 369,50	0,00	0,00	-2 369,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	115,00	115,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 292 553,00	2 625 904,37	0,00	0,00	-333 351,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 500,00	11 464,00			36,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 500,00	11 464,00			36,00
TOTAL		2 304 053,00	2 637 368,37	0,00	0,00	-333 315,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 684,91				

(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	310 925,73	77 024,09	96 881,77	137 019,87
21	Immobilisations corporelles	1 694 255,28	1 342 025,54	348 828,81	3 400,93
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	2 005 181,01	1 419 049,63	445 710,58	140 420,80
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	545 100,00	531 458,64	0,00	13 641,36
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	0,00			
	Total des dépenses financières	545 100,00	531 458,64	0,00	13 641,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 550 281,01	1 950 508,27	445 710,58	154 062,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 500,00	11 464,00		36,00
041	Opérations patrimoniales (2)	46 000,00	16 730,00		29 270,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	57 500,00	28 194,00		29 306,00
	TOTAL	2 607 781,01	1 978 702,27	445 710,58	183 368,16
	Pour information	885 704,14			
	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	114 825,50	101 241,03	13 584,40	0,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 840 282,97	1 500 000,00	320 000,00	20 282,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 612,00	17 611,31	0,00	0,69
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	1 972 720,47	1 618 852,34	333 584,40	20 283,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	356 937,65	356 937,65	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	356 937,65	356 937,65	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	2 329 658,12	1 975 789,99	333 584,40	20 283,73
021	Virement de la section d'exploitation (2)	39 827,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 078 000,00	1 063 977,66		14 022,34
041	Opérations patrimoniales (2)	46 000,00	16 730,00		29 270,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 163 827,03	1 080 707,66		83 119,37
	TOTAL	3 493 485,15	3 056 497,65	333 584,40	103 403,10
	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	198 197,26		198 197,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	721 968,05		721 968,05
014	Atténuations de produits	381 073,00		381 073,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4,36		4,36
66	Charges financières	82 025,62	0,00	82 025,62
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	115,00	1 063 977,66	1 064 092,66
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		1 383 383,29	1 063 977,66	2 447 360,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 447 360,95

	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	11 464,00	11 464,00
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)	531 458,64	0,00	531 458,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	77 024,09	0,00	77 024,09
21	Immobilisations corporelles (6)	1 342 025,54	16 730,00	1 358 755,54
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		1 950 508,27	28 194,00	1 978 702,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	885 704,14

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 864 406,41

(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	27 158,67		27 158,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 563 786,93		2 563 786,93
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	32 473,00		32 473,00
75	Autres produits de gestion courante	1,27		1,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 369,50	11 464,00	13 833,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	115,00	0,00	115,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 625 904,37	11 464,00	2 637 368,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	335 684,91

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 973 053,28

	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	101 241,03	0,00	101 241,03
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)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	16 730,00	16 730,00
21	Immobilisations corporelles(5)	17 611,31	0,00	17 611,31
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		1 063 977,66	1 063 977,66
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 618 852,34	1 080 707,66	2 699 560,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	356 937,65

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 056 497,65

(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)	290 165,88	185 780,43	12 416,83	27 523,17	64 445,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	69 700,00	60 141,56	2 233,36	0,00	7 325,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	53 728,63	45 577,38	368,95	2 793,00	4 989,30
6064	Fournitures administratives	659,51	750,93	219,27	0,00	-310,69
6066	Carburants	1 319,46	5 864,96	0,00	0,00	-4 545,50
611	Sous-traitance générale	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6132	Locations immobilières	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	2 489,00	1 050,07	394,56	1 262,00	-217,63
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	627,91	0,00	0,00	372,09
61551	Entretien matériel roulant	5 800,00	5 608,22	0,00	322,81	-131,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 827,00	14 950,66	0,00	3 457,96	2 418,38
6156	Maintenance	21 774,88	15 401,03	181,05	4 559,86	1 632,94
6161	Multirisques	743,00	742,57	0,00	0,00	0,43
617	Etudes et recherches	30 413,75	8 075,30	0,00	7 458,82	14 879,63
6238	Divers	3 000,00	430,70	1 000,00	1 568,72	0,58
6256	Missions	500,00	150,04	0,00	0,00	349,96
627	Services bancaires et assimilés	300,00	5,55	0,00	320,00	-25,55
6281	Concours divers (cotisations)	6 410,65	0,00	200,00	5 780,00	430,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	900,00	390,51	500,00	0,00	9,49
6287	Remboursements de frais	69 400,00	25 861,80	7 319,64	0,00	36 218,56
6288	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	151,24	0,00	0,00	-151,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 197,00	721 175,20	792,85	450,00	19 778,95
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	108 190,00	108 874,00	0,00	0,00	-684,00
6218	Autre personnel extérieur	23 468,00	22 230,35	792,85	450,00	-5,20
6331	Versement de mobilité	2 810,00	2 664,92	0,00	0,00	145,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 756,00	1 665,71	0,00	0,00	90,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 434,00	5 338,95	0,00	0,00	95,05
6411	Salaires, appointements, commissions	343 246,00	342 331,30	0,00	0,00	914,70
64141	Indemnité inflation	68 762,00	1 400,00	0,00	0,00	67 362,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 500,00	63 213,05	0,00	0,00	-61 713,05
6415	Supplément familial	7 338,00	5 723,09	0,00	0,00	1 614,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 546,00	52 139,84	0,00	0,00	7 406,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 978,00	87 929,92	0,00	0,00	3 048,08
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 954,00	2 846,93	0,00	0,00	107,07
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	9 381,00	9 606,14	0,00	0,00	-225,14
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 392,00	2 756,00	0,00	0,00	636,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 210,00	1 079,00	0,00	0,00	1 131,00
648	Autres charges de personnel	11 232,00	11 376,00	0,00	0,00	-144,00
014	Atténuations de produits (4)	381 100,00	327 973,00	53 100,00	0,00	27,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	381 100,00	327 973,00	53 100,00	0,00	27,00
65	Autres charges de gestion courante	6 010,00	4,36	0,00	0,00	6 005,64
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	4,36	0,00	0,00	5,64
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 419 472,88	1 234 932,99	66 309,68	27 973,17	90 257,04
66	Charges financières (b) (5)	92 473,00	71 023,07	11 002,55	0,00	10 447,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 675,00	80 162,61	0,00	0,00	9 512,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 498,00	-10 448,69	11 002,55	0,00	944,14
6688	Autre	1 300,00	1 309,15	0,00	0,00	-9,15
67	Charges exceptionnelles (c)	9 850,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		1 521 910,88	1 306 071,06	77 312,23	27 973,17	110 554,42
023	Virement à la section d'investissement	39 827,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 078 000,00	1 063 977,66			14 022,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 078 000,00	1 063 977,66			14 022,34



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annués
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 117 827,03	1 063 977,66			53 849,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 117 827,03	1 063 977,66			53 849,37
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 639 737,91	2 370 048,72	77 312,23	27 973,17	164 403,79
	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	11 002,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 448,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	553,86

(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)	13 486,00	27 158,67	0,00	0,00	-13 672,67
64198	Autres remboursements	12 086,00	25 758,67	0,00	0,00	-13 672,67
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 275 536,00	2 563 786,93	0,00	0,00	-288 250,93
704	Travaux	56 000,00	126 378,16	0,00	0,00	-70 378,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 737 000,00	1 963 437,52	0,00	0,00	-226 437,52
706121	Redevance modernisation des réseaux	337 000,00	335 676,25	0,00	0,00	1 323,75
7084	Mise à disposition de personnel facturée	142 886,00	138 295,00	0,00	0,00	4 591,00
7088	Autres produits activités annexes	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 416,00	32 473,00	0,00	0,00	-29 057,00
741	Primes d'épuration	0,00	29 057,00	0,00	0,00	-29 057,00
748	Autres subventions d'exploitation	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
7588	Autres	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 292 438,00	2 623 419,87	0,00	0,00	-330 981,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 369,50	0,00	0,00	-2 369,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 369,50	0,00	0,00	-2 369,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	115,00	115,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	115,00	115,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 292 553,00	2 625 904,37	0,00	0,00	-333 351,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 500,00	11 464,00			36,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 500,00	11 464,00			36,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 500,00	11 464,00			36,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 304 053,00	2 637 368,37	0,00	0,00	-333 315,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 684,91				

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)	310 925,73	77 024,09	96 881,77	137 019,87
2031	Frais d'études	169 925,73	70 213,29	96 881,77	2 830,67
2051	Concessions et droits assimilés	141 000,00	6 810,80	0,00	134 189,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 694 255,28	1 342 025,54	348 828,81	3 400,93
21311	Bâtiments d'exploitation	211 859,97	115 808,52	96 051,27	0,18
2138	Autres constructions	75 000,00	0,00	73 630,92	1 369,08
21532	Réseaux d'assainissement	1 367 395,31	1 193 179,03	172 527,09	1 689,19
2154	Matériel industriel	40 000,00	33 037,99	6 619,53	342,48
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		2 005 181,01	1 419 049,63	445 710,58	140 420,80
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	545 100,00	531 458,64	0,00	13 641,36
1641	Emprunts en euros	545 100,00	531 458,64	0,00	13 641,36
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	0,00			
Total des dépenses financières		545 100,00	531 458,64	0,00	13 641,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 550 281,01	1 950 508,27	445 710,58	154 062,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 500,00	11 464,00		36,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	11 500,00	11 464,00		36,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 500,00	11 464,00		36,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	46 000,00	16 730,00		29 270,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00		5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	31 000,00	16 730,00		14 270,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		57 500,00	28 194,00		29 306,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 607 781,01	1 978 702,27	445 710,58	183 368,16
Pour information		885 704,14			
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	114 825,50	101 241,03	13 584,40	0,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	19 992,00	15 993,60	3 998,40	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	94 833,50	85 247,43	9 586,00	0,07
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 840 282,97	1 500 000,00	320 000,00	20 282,97
1641	Emprunts en euros	1 840 282,97	1 500 000,00	320 000,00	20 282,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 612,00	17 611,31	0,00	0,69
21311	Bâtiments d'exploitation	17 612,00	17 611,31	0,00	0,69
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		1 972 720,47	1 618 852,34	333 584,40	20 283,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	356 937,65	356 937,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	356 937,65	356 937,65	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		356 937,65	356 937,65	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		2 329 658,12	1 975 789,99	333 584,40	20 283,73
021	Virement de la section d'exploitation	39 827,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 078 000,00	1 063 977,66		14 022,34
28031	Frais d'études	17 277,00	16 786,00		491,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 314,27	2 314,27		0,00
28131	Bâtiments	16 935,05	16 935,05		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 580,00	4 580,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	160,00	160,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 772,00	1 772,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	72 769,00	72 769,00		0,00
28154	Matériel industriel	6 801,34	6 801,34		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	828,00	828,00		0,00
28158	Autres	13 531,34	0,00		13 531,34
28173	Constructions (mise à disposition)	203 898,00	203 898,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	340 617,00	340 617,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	387 893,00	387 893,00		0,00
28182	Matériel de transport	7 862,00	7 862,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	762,00	762,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 117 827,03	1 063 977,66		53 849,37
041	Opérations patrimoniales (6)	46 000,00	16 730,00		29 270,00
2031	Frais d'études	36 000,00	16 730,00		19 270,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 163 827,03	1 080 707,66		83 119,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 493 485,15	3 056 497,65	333 584,40	103 403,10
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)					7 534 064,10									
1641 Emprunts en euros (total)					7 534 064,10									
00001786513-BA	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	25/03/2022	10/06/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	T	C	O	A-1
00002096888	CREDIT AGRICOLE	15/12/2022	15/12/2022	15/03/2024	320 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,239	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
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
5462114	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2021	01/04/2022	01/07/2022	500 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,670	EUR	T	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										Publié 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	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									
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										Devise	dité des rembour- sements (6)	Prom d'amor- tissement (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						
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					7 534 064,10										

(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		4 957 910,38					531 458,64	80 162,61	0,00	11 057,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 957 910,38					531 458,64	80 162,61	0,00	11 057,88
00001786513-BA	N	0,00	A-1	979 482,75	14,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,536	20 517,25	1 377,61	0,00	293,84
00002096888	N	0,00	A-1	0,00	15,96	F	Taux fixe à 3.2 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2149/001	N	0,00	A-1	48 000,00	15,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	3 000,00	814,09	0,00	30,05
30078	N	0,00	A-1	310 828,36	7,97	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	0,560	35 770,66	1 657,31	0,00	224,57
30079	N	0,00	A-1	271 554,25	3,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	60 214,75	14 758,93	0,00	2 122,87
5462114	N	0,00	A-1	484 127,63	14,25	F	Taux fixe à 0.67 %	0,663	15 872,37	1 657,57	0,00	799,90
90018	N	0,00	A-1	54 050,43	1,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,300	25 598,84	110,18	0,00	93,87
90019	N	0,00	A-1	58 411,61	2,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	18 231,86	2 293,99	0,00	304,91
90020	N	0,00	A-1	43 129,52	3,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	0,280	11 600,04	0,00	0,00	133,01
90022	N	0,00	A-1	283 006,43	13,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	14 735,19	12 286,39	0,00	1 759,75
90024	N	0,00	A-1	126 297,90	4,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	23 511,58	3 595,43	0,00	0,00
90026	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,436	8 899,39	296,75	0,00	0,00
90029	N	0,00	A-1	133 333,29	2,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	66 666,67	6 615,57	0,00	27,63
90030	N	0,00	A-1	305 591,18	4,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	53 578,27	14 757,76	0,00	2 030,91



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	59 999,98	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	10 000,00	2 371,74	0,00	352,03
90032	N	0,00	A-1	93 333,32	6,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	13 333,33	2 109,97	0,00	10,12
90033	N	0,00	A-1	87 833,33	7,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	11 333,32	1 385,79	0,00	317,03
90034	N	0,00	A-1	157 297,10	9,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,925	16 395,08	1 204,54	0,00	513,79
90035	N	0,00	A-1	244 633,33	10,08	F	Taux fixe à 0.57 %	0,568	23 866,68	1 479,43	0,00	228,53
90036	N	0,00	A-1	375 833,30	10,12	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	36 666,68	5 143,88	0,00	606,03
90042-BA	N	0,00	A-1	277 500,00	18,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	15 000,00	1 657,82	0,00	145,00
DD13358361-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	25 057,55	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,755	2 227,32	127,82	0,00	88,94
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	473 666,67	12,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	38 666,68	3 534,62	0,00	831,42
MON525675EUR ASS	N	0,00	A-1	64 942,45	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	5 772,68	925,42	0,00	143,68
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

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
Total général		0,00		4 957 910,38					531 458,64	80 162,61	0,00	11 057,88

(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 957 910,38	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 €	2016-12-14

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		115,00	230,00	115,00	115,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	115,00	10/03/2022	115,00	230,00	115,00	115,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	115,00		115,00	230,00	115,00	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		556 600,00	I 542 922,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		545 100,00	531 458,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	545 100,00	531 458,64
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)		11 500,00	11 464,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 500,00	11 464,00
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	542 922,64	445 710,58	885 704,14	1 874 337,36

(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		1 117 827,03	III 1 063 977,66
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 117 827,03	1 063 977,66
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	17 277,00	16 786,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 314,27	2 314,27
28131	Bâtiments	16 935,05	16 935,05
28135	Installations générales, agencements, ..	4 580,00	4 580,00
28138	Aménagement Autres constructions	160,00	160,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 772,00	1 772,00
28153	Installations à caractère spécifique	72 769,00	72 769,00
28154	Matériel industriel	6 801,34	6 801,34
28157	Aménagement matériel industriel	828,00	828,00
28158	Autres	13 531,34	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	203 898,00	203 898,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	340 617,00	340 617,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	387 893,00	387 893,00
28182	Matériel de transport	7 862,00	7 862,00
28183	Matériel de bureau et informatique	762,00	762,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	39 827,03	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	1 063 977,66	333 584,40	0,00	356 937,65	1 754 499,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 874 337,36
Ressources propres disponibles	IV 1 754 499,71
Solde	V = IV – II (3) -119 837,65

(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				
25/01/2022	SAINT LAURENT DE LA PRÉE, 64 GRANDE RUE RÉHABILITA	5 690,00	0,00	50
04/03/2022	TRAVX RESEAUX HUMIDES (21532)	847 316,21	0,00	50
11/03/2022	MATERIEL COGENERATEUR	15 783,00	0,00	30
08/04/2022	POMPE BROUSSAILLES	30,15	0,00	1
08/04/2022	POMPE BROUSSAILLES	217,66	0,00	1
08/04/2022	ROCHEFORT TEST RECEPTION BELLE JUDITH	1 796,00	0,00	50
08/04/2022	ROCHEFORT TRAVAUX 2022 RUE BONNET SUITE ET FIN	49 534,05	0,00	50
08/04/2022	ROCHEFORT TRAVAUX RUE BONNET 2022	120 000,00	0,00	50
21/04/2022	ROCHEFORT MISSION SPS TOUBOULIC	337,50	0,00	1
21/04/2022	ANALYSEUR MULTIGAZ PORTABLE	4 123,00	0,00	20
28/04/2022	ROCHEFORT MISSION SPS TOUBOULIC	337,50	0,00	1
03/05/2022	PRELEVEUR AUTOMATIQUE ENTREE STATION	3 641,10	0,00	20
06/05/2022	SORTIE DE CABLE 75X75	877,54	0,00	1
19/05/2022	ROCHEFORT MISSION SPS TOUBOULIC	337,50	0,00	1
19/05/2022	ROCHEFORT INTERVENTION ETANCHEITE 5 REGARDS EU	7 461,10	0,00	50
09/06/2022	TRAVAUX POSTE POLYGONE SUITE FUITE	7 162,00	0,00	30
27/06/2022	EXAMEN AU CAS PAR CAS + DOSSIER LOI SUE L'EAU (2018-00076)	8 000,00	0,00	0
27/06/2022	EXAMEN AU CAS PAR CAS + DOSSIER LOI SUE L'EA	2 550,00	0,00	0
27/06/2022	EXAMEN AU CAS PAR CAS + DOSSIER LOI SUR L'EAU	3 000,00	0,00	0
27/06/2022	PROGRAMME PREVISIONNEL D'EPANDAGE	3 180,00	0,00	0
29/06/2022	POMPE BROUSSAILLES	14 689,55	0,00	20
29/06/2022	ROCHEFORT TRAVAUX RUE TOUBOULIC	106 238,83	0,00	50
29/06/2022	MENUISERIE EXTENSION VESTIAIRE	8 036,96	0,00	30
05/07/2022	ROCHEFORT 40 ET 69 RUE DES 4 ANES BT20220317275	10 833,09	0,00	50
05/07/2022	ROCHEFORT 28 RUE DUGUAY TROUIN BT20220217372	2 121,26	0,00	50
05/07/2022	ROCHEFORT REFECTION SUITE TRAVAUX 48 BS AUDRY	3 495,87	0,00	50
05/07/2022	ROCHEFORT MISSIONS SPS LOTI 2022	1 627,00	0,00	50
05/07/2022	ROCHEFORT MISSION SPS TOUBOULIC	506,25	0,00	1
06/07/2022	REHABILITATION POSTES RELEVEMENT CORDERIE PONT NEU	12 865,76	0,00	30
06/07/2022	REHABILITATION POSTES RELEVEMENT CORDERIE PONT	32 029,25	0,00	30
29/07/2022	PEINTURES EXTENSION VESTIAIRES	13 748,44	0,00	30
29/07/2022	ROCHEFORT MISSIONS SPS POUZET T4 2022	1 158,52	0,00	50
08/08/2022	PIQUAGE 044727	81,71	0,00	1
08/08/2022	DEMARREUR DANFOSS MCD201037T4CV3	980,19	0,00	1
02/09/2022	MATERIEL LABO : FOUR	2 339,66	0,00	20
23/09/2022	ROCHEFORT TESTS RECEPTION TRAVAUX RUE THIERS/ BELL	632,00	0,00	1
11/10/2022	ROCHEFORT MISSIONS SPS LOTI 2022	144,00	0,00	1
11/10/2022	ROCHEFORT MISSION SPS TOUBOULIC	168,75	0,00	1
20/10/2022	RESEAUX D ASSAINISSEMENT CHEMISAGE	674,00	0,00	1
26/10/2022	PCWIN 2 DE V3 A V4.40	6 310,80	0,00	2
26/10/2022	AUTOMATE CHAUFFERIE	5 024,59	0,00	20
26/10/2022	TRAVAUX GROUPES ELECTROGENE	6 910,00	0,00	30
03/11/2022	ROCHEFORT REPRISE ENROBE AV PONT NEUF	11 839,60	0,00	50
03/11/2022	EMBRAYAGE + PRISE POUR 380	14 423,20	0,00	30
15/11/2022	ROCHEFORT CHEMISAGE T4 POUZET	20 930,00	0,00	50
15/11/2022	MOTEUR RIDEAU METALLIQUE GARAGE 380	1 164,08	0,00	30
17/11/2022	MATERIEL HYDROCUREUR	1 992,09	0,00	20
24/11/2022	TRAVAUX SUR CAMERA STATION	2 726,58	0,00	30
07/12/2022	LICENCE PLATEFORME WATURA	500,00	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
20/06/2022	SE18004501P AEROREFRIGERANT AVEC ECHANGEUR GLYCOLE	8 355,88	0,00	20
20/06/2022	TRAVAUX POSTE POLYGONE	2 466,39	0,00	30
20/06/2022	MODIFICATION COFFRET ELECTRIQUE SURPRE	3 964,61	0,00	0
20/06/2022	MAINTENANCE PREVENTIVE POMPES	1 590,69	0,00	0
20/06/2022	MATERIELS POMPES	4 284,76	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 386 228,67	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/09/2022	2 LICENCES EGEE/EAU2 ET RUN-TIME ORACLE	6 288,00	2	6 288,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	INSPECTION VIDEO	334,50	1	334,50	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	INTEGRATION DATAMATRIX FACTURE EAU	4 628,27	2	4 628,27	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		11 250,77					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)		15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	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)		17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00

(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		
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Contrat P.E.C		OTR	0	0,00	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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 29/06/2023

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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 2022

(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 12 498,62	G 28 136,85	G-A 15 638,23
	Section d'investissement	B 28 910,22	H 99 791,00	H-B 70 880,78

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 223,57 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 94 958,01 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	137 590,42	Q= G+H+I+J	127 927,85	=Q-P -9 662,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 10 000,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 360,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 10 360,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 13 722,19	= G+H+K 38 136,85	24 414,66
	Section d'investissement	= B+D+F 123 868,23	= H+J+L 100 151,00	-23 717,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 137 590,42	= G+H+I+J+K+L 138 287,85	697,43

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 10 000,00
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		10 000,00
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 0,00	L 360,00
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	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
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		360,00

(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	12 337,31	3 768,57	0,00	0,00	8 568,74
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		12 347,31	3 768,57	0,00	0,00	8 578,74
66	Charges financières	1 599,00	907,76	241,29	0,00	449,95
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		13 946,31	4 676,33	241,29	0,00	9 028,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	24 101,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 600,00	7 581,00			19,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 701,12	7 581,00			24 120,12
TOTAL		45 647,43	12 257,33	241,29	0,00	33 148,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 223,57				

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	46 871,00	9 048,27	16 407,46	10 000,00	11 415,27
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	0,46	0,00	0,00	-0,46
Total des recettes de gestion courante		46 871,00	9 048,73	16 407,46	10 000,00	11 414,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 680,66	0,00	0,00	-2 680,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		46 871,00	11 729,39	16 407,46	10 000,00	8 734,15
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		46 871,00	11 729,39	16 407,46	10 000,00	8 734,15
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	0,00	290,00
21	Immobilisations corporelles	33 061,11	15 480,49	0,00	17 580,62
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	33 351,11	15 480,49	0,00	17 870,62
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	14 250,00	11 579,73	0,00	2 670,27
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	14 250,00	11 579,73	0,00	2 670,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 601,11	27 060,22	0,00	20 540,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 850,00	1 850,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 850,00	1 850,00		0,00
	TOTAL	49 451,11	28 910,22	0,00	20 540,89
	Pour information	94 958,01			
	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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	110 138,00	90 000,00	0,00	20 138,00
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	110 138,00	90 000,00	0,00	20 138,00
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	720,00	360,00	360,00	0,00
	Total des recettes financières	720,00	360,00	360,00	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	110 858,00	90 360,00	360,00	20 138,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	24 101,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 600,00	7 581,00		19,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 850,00	1 850,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 551,12	9 431,00		24 120,12
	TOTAL	144 409,12	99 791,00	360,00	44 258,12
	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	3 768,57		3 768,57
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	1 149,05	0,00	1 149,05
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 581,00	7 581,00
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		4 917,62	7 581,00	12 498,62

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 223,57

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 722,19

	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)	11 579,73	0,00	11 579,73
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)	15 480,49	1 850,00	17 330,49
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		27 060,22	1 850,00	28 910,22

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	94 958,01

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	123 868,23

(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	25 455,73		25 455,73
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	0,46		0,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 680,66	0,00	2 680,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		28 136,85	0,00	28 136,85

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 136,85

	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)	90 000,00	0,00	90 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 850,00	1 850,00
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	360,00	0,00	360,00
28	Amortissement des immobilisations		7 581,00	7 581,00
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		90 360,00	9 431,00	99 791,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 791,00

(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 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)	12 337,31	3 768,57	0,00	0,00	8 568,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	550,00	484,27	0,00	0,00	65,73
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	84,30	0,00	0,00	1 915,70
6156	Maintenance	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	87,31	0,00	0,00	0,00	87,31
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)		12 347,31	3 768,57	0,00	0,00	8 578,74
66	Charges financières (b) (5)	1 599,00	907,76	241,29	0,00	449,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 379,00	1 043,23	0,00	0,00	335,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	130,00	-225,47	241,29	0,00	114,18
6688	Autre	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
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		13 946,31	4 676,33	241,29	0,00	9 028,69
023	Virement à la section d'investissement	24 101,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 600,00	7 581,00			19,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 600,00	7 581,00			19,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 701,12	7 581,00			24 120,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 701,12	7 581,00			24 120,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 647,43	12 257,33	241,29	0,00	33 148,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		1 223,57				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	241,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	225,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15,82

(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	46 871,00	9 048,27	16 407,46	10 000,00	11 415,27
706	Prestations de services	46 871,00	9 048,27	16 407,46	10 000,00	11 415,27
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	0,46	0,00	0,00	-0,46
7588	Autres	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		46 871,00	9 048,73	16 407,46	10 000,00	11 414,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 680,66	0,00	0,00	-2 680,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 680,66	0,00	0,00	-2 680,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		46 871,00	11 729,39	16 407,46	10 000,00	8 734,15
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)		46 871,00	11 729,39	16 407,46	10 000,00	8 734,15
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	0,00	290,00
2031	Frais d'études	290,00	0,00	0,00	290,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	33 061,11	15 480,49	0,00	17 580,62
2131	Bâtiments	15 616,73	15 480,49	0,00	136,24
2135	Installations générales, agencements	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 444,38	0,00	0,00	13 444,38
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		33 351,11	15 480,49	0,00	17 870,62
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	14 250,00	11 579,73	0,00	2 670,27
1641	Emprunts en euros	14 250,00	11 579,73	0,00	2 670,27
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		14 250,00	11 579,73	0,00	2 670,27
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		47 601,11	27 060,22	0,00	20 540,89
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)	1 850,00	1 850,00		0,00
2131	Bâtiments	1 850,00	1 850,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 850,00	1 850,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		49 451,11	28 910,22	0,00	20 540,89
Pour information		94 958,01			
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)	110 138,00	90 000,00	0,00	20 138,00
1641	Emprunts en euros	110 138,00	90 000,00	0,00	20 138,00
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		110 138,00	90 000,00	0,00	20 138,00
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	720,00	360,00	360,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	720,00	360,00	360,00	0,00
Total des recettes financières		720,00	360,00	360,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		110 858,00	90 360,00	360,00	20 138,00
021	Virement de la section d'exploitation	24 101,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 600,00	7 581,00		19,00
28131	Bâtiments	7 600,00	7 581,00		19,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		31 701,12	7 581,00		24 120,12
041	Opérations patrimoniales (6)	1 850,00	1 850,00		0,00
2031	Frais d'études	1 850,00	1 850,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 551,12	9 431,00		24 120,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		144 409,12	99 791,00	360,00	44 258,12
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 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-BPH	CREDIT AGRICOLE	28/10/2021	25/03/2022	10/06/2022	90 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,541	EUR	T	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 - 2022

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Publié le
 ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié 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					
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		206 653,64					11 579,73	1 043,23	0,00	241,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		206 653,64					11 579,73	1 043,23	0,00	241,29
00001786513-BPH	N	0,00	A-1	88 153,59	14,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,535	1 846,41	123,97	0,00	26,45
DD13358361-PHOTOVOLTAIQUE	N	0,00	A-1	2 297,25	11,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,754	204,20	11,71	0,00	8,15
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	110 250,00	12,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	9 000,00	822,72	0,00	193,52
MON525675EUR PHOTOVOLTAIQUE	N	0,00	A-1	5 952,80	11,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	529,12	84,83	0,00	13,17
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		206 653,64					11 579,73	1 043,23	0,00	241,29

(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 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LO

ID : 017-200041762-20230629-DEL2023_067-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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	206 653,64	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		14 250,00	I 11 579,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 250,00	11 579,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 250,00	11 579,73
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	11 579,73	0,00	94 958,01	106 537,74

(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		32 421,12	7 941,00
Ressources propres externes de l'année (a)		720,00	360,00
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	720,00	360,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		31 701,12	7 581,00
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	7 600,00	7 581,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	24 101,12	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	7 941,00	360,00	0,00	0,00	8 301,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 106 537,74
Ressources propres disponibles	IV 8 301,00
Solde	V = IV – II (3) -98 236,74

(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				
15/02/2022	STATION DE LAGUNAGE	12 056,21	0,00	30
28/02/2022	HANGAR SOUBISE	290,00	0,00	0
28/02/2022	HANGAR SOUBISE	580,00	0,00	1
28/02/2022	ATELIERS PONT NEUF	487,50	0,00	1
14/06/2022	HANGAR LA COUDRE - TONNAY CHARENTE	2 356,78	0,00	30
27/06/2022	ETUDE PHOTOVOLTAIQUE HANGAR SOUBISE	1 850,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		17 620,49	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 : 23/06/2023

Présenté par (1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

A Présenté à ROCHEFORT le 29/06/2023

(1) Le Président Hervé BLANCHÉ,

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

A Délibéré à ROCHEFORT, le 29/06/2023

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.