Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

ROCHEFORT OCÉAN
Communauté d'agglomération

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20004176200010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT MUNICIPALE ET BANLIEUE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CARO BUDGET PRINCIPAL 40000 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 22
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 23
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 24
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 25
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 31
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 36

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 39
A1.01 - Opérations non ventilables 41
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 42
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 47
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 48
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 49
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 52
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 55
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 58
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 61
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 63
A1.908 - Fonction 8 - Transports 66
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 70
A2.01 - Opérations non ventilables 72
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 73
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 82
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 83
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 84
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 87
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 96
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 99
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 102
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 106
A2.938 - Fonction 8 - Transports 112

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 116
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 117
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 125
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 126
B3.1 - Etat des provisions constituées 128
B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis 130
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 141
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 142
B7.8 - Autres engagements donnés 144
B7.9 - Autres engagements reçus Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 145
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes Sans Objet
B9 - Etat du personnel 154
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 158
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 159
B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 161
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées 162
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties 172
B13 - Opérations liées aux cessions 173
B14 - Etat des travaux en régie Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 174
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 175
C2.1 - Situation des AP 178
C2.2 - Situation des AE 180

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 181
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement 182
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement 188
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus 194
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés 195
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 196
D11 - Décisions en matière de taux 200
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 201

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	65272

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	23708012.00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	432.43
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	573.96
3	Dépenses d'équipement brut / population	110.90
4	Encours de dette / population (2) (3)	251.81
5	DGF / population	71.09
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	49.38
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	79.77
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	19.32
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	43.87
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	24.66

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	43 134 256,42	50 308 307,08	694 043,44	A1	7 868 094,10
Investissement	11 724 821,81	12 580 283,83	(2) -1 978 519,24	A2	-1 123 057,22
Dont 1068		5 406 584,38			
Fonctionnement	31 409 434,61	37 728 023,25	(3) 2 672 562,68	A3	8 991 151,32

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	8 501 909,76	III + IV	2 909 214,77	B1 -5 592 694,99
Investissement	I	7 605 631,43	III	2 388 290,96	B2 -5 217 340,47
Fonctionnement	II	896 278,33	IV	520 923,81	B3 -375 354,52

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	2 275 399,11
Investissement	**A2 + B2**	-6 340 397,69
Fonctionnement	**A3 + B3**	8 615 796,80

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 7 605 631,43
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	2 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 261,92
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 005 291,96
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 860 392,89
21	Immobilisations corporelles (3)	3 056 304,45
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 675 380,21
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 896 278,33
011	Charges à caractère général (4)	832 602,73
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	63 675,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	**2 388 290,96**
018	**RSA**		**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**		**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**		**0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (3)**		**2 388 290,96**
16	**Emprunts et dettes assimilées**		**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**		**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)**		**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (3) (5)**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (3)**		**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**		**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)**		**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**		**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**		**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**		**0,00**
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	**520 923,81**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**		**0,00**
73	**Impôts et taxes**		**0,00**
731	**Fiscalité locale**		**0,00**
74	**Dotations et participations (4)**		**520 923,81**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**		**0,00**
013	**Atténuations de charges (4)**		**0,00**
016	**APA**		**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**		**0,00**
76	**Produits financiers**		**0,00**
77	**Produits spécifiques (4)**		**0,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	31 409 434,61	G	37 728 023,25
	Section d'investissement	B	11 724 821,81	H	12 580 283,83
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 672 562,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 978 519,24 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	45 112 775,66	= G + H + I + J	52 980 869,76
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	896 278,33	K	520 923,81
	Section d'investissement	F	7 605 631,43	L	2 388 290,96
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	8 501 909,76	= K + L	2 909 214,77
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	32 305 712,94	= G + I + K	40 921 509,74
	Section d'investissement	= B + D + F	21 308 972,48	= H + J + L	14 968 574,79
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	53 614 685,42	= G + H + I + J + K + L	55 890 084,53

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		315 916,98
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		2 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	1 126 533,76	122 933,25
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	2 437 525,24	125,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	2 419 438,94	17 348,14
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	3 692 799,50	693,60
Total des réalisations d'équipement		**9 676 297,44**	**2 957 016,97**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	906 784,19
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 659 050,17	881,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**1 659 050,17**	**907 665,79**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **11 335 347,61**	II **3 864 682,76**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*264 304,00*	*3 183 846,49*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*125 170,20*	*125 170,20*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***389 474,20***	*IV* ***3 309 016,69***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**11 724 821,81**	II + IV	**7 173 699,45**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**1 978 519,24**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**5 406 584,38**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**13 703 341,05**	II + IV + VI + VII	**12 580 283,83**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**-1 123 057,22**			

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		4 775 015,18	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		1 545 711,41
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		13 938 750,42	73 Impôts et taxes (sauf 731)		14 094 884,31
			731 Fiscalité locale		14 104 457,00
			74 Dotations et participations (1)		6 975 144,31
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		6 513 970,38	75 Autres produits de gestion courante (1)		530 991,06
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		2 550 955,88	013 Atténuations de charges (1)		187 734,32
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		27 778 691,86	Total recettes de gestion des services		37 438 922,41
66 Charges financières		417 527,45	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		17 310,81	77 Produits spécifiques (1)		9 051,84
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		12 058,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		15 745,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**28 225 588,12**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**37 463 719,25**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*3 183 846,49*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*264 304,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***3 183 846,49***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***264 304,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**31 409 434,61**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**37 728 023,25**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	2 672 562,68

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**31 409 434,61**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**40 400 585,93**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**8 991 151,32**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – DEPENSES

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	*264 304,00*	264 304,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 659 050,17	*0,00*	1 659 050,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 126 533,76	*0,00*	1 126 533,76
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	2 437 525,24	*0,00*	2 437 525,24
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	2 419 438,94	*70 575,60*	2 490 014,54
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	3 692 799,50	*54 594,60*	3 747 394,10
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**11 335 347,61**	***389 474,20***	**11 724 821,81**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**1 978 519,24**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	4 775 015,18		4 775 015,18
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	13 938 750,42		13 938 750,42
014	Atténuations de produits	2 550 955,88		2 550 955,88
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	6 513 970,38	*0,00*	6 513 970,38
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	417 527,45	*0,00*	417 527,45
67	Charges spécifiques (9)	17 310,81	*7 000,00*	24 310,81
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	12 058,00	*3 176 846,49*	3 188 904,49
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**28 225 588,12**	***3 183 846,49***	**31 409 434,61**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	906 784,19	*0,00*	906 784,19
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	315 916,98	*0,00*	315 916,98
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 500 881,60	*0,00*	2 500 881,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		7 000,00	7 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	122 933,25	*70 575,60*	193 508,85
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	125,00	*0,00*	125,00
21	Immobilisations corporelles (3)	17 348,14	*0,00*	17 348,14
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	693,60	*54 594,60*	55 288,20
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*3 176 846,49*	3 176 846,49
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**3 864 682,76**	***3 309 016,69***	**7 173 699,45**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**5 406 584,38**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	187 734,32		187 734,32
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 545 711,41		1 545 711,41
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 094 884,31		14 094 884,31
731	Fiscalité locale	14 104 457,00		14 104 457,00
74	Dotations et participations (8)	6 975 144,31		6 975 144,31
75	Autres produits de gestion courante(8)	530 991,06	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	9 051,84	*264 304,00*	273 355,84
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	15 745,00	*0,00*	15 745,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**37 463 719,25**	***264 304,00***	**37 728 023,25**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**2 672 562,68**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**21 911 437,63**	**11 724 821,81**	**7 605 631,43**	**2 580 984,39**	**4 515 778,52**	**7 209 043,29**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 674 733,13	1 126 533,76	1 005 291,96	542 907,41	237 482,58	889 051,18
204	Subventions d'équipement versées (7)	5 397 284,02	2 437 525,24	1 860 392,89	1 099 365,89	831 891,06	1 605 634,18
21	Immobilisations corporelles	5 722 332,92	2 419 438,94	3 056 304,45	246 589,53	66 991,35	2 352 447,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 571 209,24	3 692 799,50	1 675 380,21	203 029,53	3 379 413,53	313 385,97
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**19 365 559,31**	**9 676 297,44**	**7 597 369,51**	**2 091 892,36**	**4 515 778,52**	**5 160 518,92**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 695 878,32	1 659 050,17	6 261,92	30 566,23		1 659 050,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**1 702 878,32**	**1 659 050,17**	**8 261,92**	**35 566,23**	**0,00**	**1 659 050,17**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**21 068 437,63**	**11 335 347,61**	**7 605 631,43**	**2 127 458,59**	**4 515 778,52**	**6 819 569,09**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*273 000,00*	*264 304,00*		*8 696,00*		*264 304,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*570 000,00*	*125 170,20*		*444 829,80*		*125 170,20*
Total des dépenses d'ordre		**843 000,00**	**389 474,20**		**453 525,80**		**389 474,20**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**1 978 519,24**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**23 889 956,87**	**13 703 341,05**	**7 605 631,43**	**2 580 984,39**	**4 515 778,52**	**7 209 043,29**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**23 952 956,87**	**12 580 283,83**	**2 388 290,96**	**8 984 382,08**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 738 013,16	315 916,98	2 388 290,96	33 805,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	4 734 768,34	2 500 000,00	0,00	2 234 768,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	130 933,00	122 933,25	0,00	7 999,75
204	Subventions d'équipement versées (9)	125,00	125,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 349,00	17 348,14	0,00	0,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	693,60	693,60	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**7 621 882,10**	**2 957 016,97**	**2 388 290,96**	**2 276 574,17**
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 478 784,38	6 313 368,57	0,00	165 415,81
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	8 600,00	881,60	0,00	7 718,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	20 000,00		0,00	
Total des recettes financières		**6 507 384,38**	**6 314 250,17**	**0,00**	**193 134,21**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**14 129 266,48**	**9 271 267,14**	**2 388 290,96**	**2 469 708,38**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*5 963 690,39*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*3 290 000,00*	*3 183 846,49*		*106 153,51*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*570 000,00*	*125 170,20*		*444 829,80*
Total des recettes d'ordre		***9 823 690,39***	***3 309 016,69***		***6 514 673,70***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***0,00***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**23 952 956,87**	**12 580 283,83**	**2 388 290,96**	**8 984 382,08**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**21 911 437,63**	**11 724 821,81**	**7 605 631,43**	**2 580 984,39**	**4 515 778,52**	**7 209 043,29**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 674 733,13	1 126 533,76	1 005 291,96	542 907,41	237 482,58	889 051,18
202	Frais réalisation documents urbanisme	39 497,78	26 269,73	1 998,55	11 229,50	0,00	26 269,73
2031	Frais d'études	2 143 565,51	834 538,78	789 640,55	519 386,18	237 482,58	597 056,20
2032	Frais de recherche et de développement	5 791,14	379,20	4 940,00	471,94	0,00	379,20
2033	Frais d'insertion	25 000,00	21 480,00	3 240,00	280,00	0,00	21 480,00
2051	Concessions, droits similaires	460 878,70	243 866,05	205 472,86	11 539,79	0,00	243 866,05
204	Subventions d'équipement versées (9)	5 397 284,02	2 437 525,24	1 860 392,89	1 099 365,89	831 891,06	1 605 634,18
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	1 161 095,00	400 755,41	760 339,01	0,58	400 755,41	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	353 394,00	233 632,00	11 526,50	108 235,50	0,00	233 632,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	339 176,67	132 167,10	83 685,34	123 324,23	0,00	132 167,10
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 446 573,34	912 405,84	466 258,00	67 909,50	0,00	912 405,84
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 204 173,06	471 864,81	283 782,55	448 525,70	229 300,00	242 564,81
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	429 074,95	213 943,08	8 586,11	206 545,76	160 935,65	53 007,43
20422	Privé : Bâtiments, installations	448 797,00	72 757,00	246 215,38	129 824,62	40 900,00	31 857,00
21	Immobilisations corporelles	5 722 332,92	2 419 438,94	3 056 304,45	246 589,53	66 991,35	2 352 447,59
2111	Terrains nus	5 198,00	150,00	0,00	5 048,00	0,00	150,00
21318	Autres bâtiments publics	292 238,61	58 164,75	231 610,16	2 463,70	0,00	58 164,75
21351	Bâtiments publics	488 111,00	37 337,28	370 653,92	80 119,80	15 740,49	21 596,79
2138	Autres constructions	503 915,00	282 744,47	217 212,69	3 957,84	0,00	282 744,47
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	62 200,00	52 200,00	0,00	10 000,00	0,00	52 200,00
2151	Réseaux de voirie	246 596,97	166 884,93	64 066,02	15 646,02	44 988,14	121 896,79
2152	Installations de voirie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	13 670,40	29 987,90	6 341,70	0,00	13 670,40
21533	Réseaux câblés	27 166,50	5 706,01	21 460,49	0,00	0,00	5 706,01
21538	Autres réseaux	1 996 787,70	1 007 979,32	975 389,39	13 418,99	0,00	1 007 979,32
21578	Autre matériel technique	360 000,00	0,00	359 946,00	54,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	61 543,74	61 534,65	0,00	9,09	0,00	61 534,65
21611	Biens sous-jacents	30 000,00	11 920,00	17 820,00	260,00	0,00	11 920,00
21621	Biens sous-jacents	11 000,00	1 800,00	6 999,12	2 200,88	0,00	1 800,00
2181	Install. générales, agencements	34 898,81	21 870,78	11 444,00	1 584,03	0,00	21 870,78
21828	Autres matériels de transport	603 561,39	168 162,40	435 380,48	18,51	0,00	168 162,40
21838	Autre matériel informatique	254 963,29	168 908,13	80 955,23	5 099,93	0,00	168 908,13
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	122 093,72	28 501,17	26 044,30	67 548,25	0,00	28 501,17

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations opérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations opérées hors AP
2185	Matériel de téléphonie	37 671,52	32 977,32	4 432,00	262,20	0,00	32 977,32
2188	Autres immobilisations corporelles	529 553,07	298 593,73	202 902,75	28 056,59	6 262,72	292 331,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 571 209,24	3 692 799,50	1 675 380,21	203 029,53	3 379 413,53	313 385,97
2312	Agencements et aménagements de terrains	249 258,83	227 960,81	15 502,42	5 795,60	20 849,50	207 111,31
2313	Constructions	4 974 215,70	3 318 901,80	1 539 500,97	115 812,93	3 250 695,09	68 206,71
2315	Install., matériel et outill. technique	242 764,71	69 441,46	120 376,82	52 946,43	31 373,51	38 067,95
238	Avances commandes immo corporelles	104 970,00	76 495,43	0,00	28 474,57	76 495,43	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**19 365 559,31**	**9 676 297,44**	**7 597 369,51**	**2 091 892,36**	**4 515 778,52**	**5 160 518,92**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00		0,00
1312	Subv. transf. Régions	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 695 878,32	1 659 050,17	6 261,92	30 566,23		1 659 050,17
1641	Emprunts en euros	1 680 948,00	1 658 650,17	0,00	22 297,83		1 658 650,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 930,32	400,00	6 261,92	8 268,40		400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**1 702 878,32**	**1 659 050,17**	**8 261,92**	**35 566,23**	**0,00**	**1 659 050,17**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**21 068 437,63**	**11 335 347,61**	**7 605 631,43**	**2 127 458,59**	**4 515 778,52**	**6 819 569,09**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*273 000,00*	*264 304,00*		*8 696,00*		*264 304,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*273 000,00*	*264 304,00*		*8 696,00*		*264 304,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*0,00*	*105 774,00*		*-105 774,00*		*105 774,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*273 000,00*	*83 235,00*		*189 765,00*		*83 235,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*0,00*	*52 570,00*		*-52 570,00*		*52 570,00*
139148	*Subv. transf. Autres communes*	*0,00*	*231,00*		*-231,00*		*231,00*
139158	*Subv. transf. Autres groupements*	*0,00*	*512,00*		*-512,00*		*512,00*
13916	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	*0,00*	*1 905,00*		*-1 905,00*		*1 905,00*
139173	*Subv. transf. FEADER*	*0,00*	*989,00*		*-989,00*		*989,00*
139178	*Autres fonds européens*	*0,00*	*2 730,00*		*-2 730,00*		*2 730,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*0,00*	*16 079,00*		*-16 079,00*		*16 079,00*
139361	*Dotation équip.territoires ruraux transf*	*0,00*	*279,00*		*-279,00*		*279,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations opérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations opérées hors AP
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*570 000,00*	*125 170,20*		*444 829,80*		*125 170,20*
21318	*Autres bâtiments publics*	*10 000,00*	*6 358,56*		*3 641,44*		*6 358,56*
2138	*Autres constructions*	*495 405,00*	*60 767,74*		*434 637,26*		*60 767,74*
21538	*Autres réseaux*	*10 000,00*	*3 449,30*		*6 550,70*		*3 449,30*
2313	*Constructions*	*54 595,00*	*54 594,60*		*0,40*		*54 594,60*
Total des dépenses d'ordre		**843 000,00**	**389 474,20**		**453 525,80**		**389 474,20**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**23 952 956,87**	**12 580 283,83**	**2 388 290,96**	**8 984 382,08**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 738 013,16	315 916,98	2 388 290,96	33 805,22
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	462 822,03	103 338,12	379 380,65	-19 896,74
1312	Subv. transf. Régions	157 795,99	20 025,00	126 680,50	11 090,49
1313	Subv. transf. Départements	187 771,00	53 271,00	100 000,00	34 500,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	29 126,40	0,00	29 126,40	0,00
13173	Subv. transf. FEADER	116 312,74	53 847,74	61 765,25	699,75
1318	Autres subventions d'équipement transf.	252 737,00	0,00	252 737,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	144 275,00	38 697,60	100 000,00	5 577,40
1322	Subv. non transf. Régions	25 510,00	22 192,79	1 490,16	1 827,05
1323	Subv. non transf. Départements	77 600,00	12 592,73	65 000,00	7,27
13272	Subv. non transf. FEDER	1 109 322,00	0,00	1 109 322,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	161 589,00	0,00	161 589,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	4 734 768,34	2 500 000,00	0,00	2 234 768,34
1641	Emprunts en euros	4 734 768,34	2 500 000,00	0,00	2 234 768,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	130 933,00	122 933,25	0,00	7 999,75
2031	Frais d'études	8 900,00	900,00	0,00	8 000,00
2051	Concessions, droits similaires	122 033,00	122 033,25	0,00	-0,25
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	125,00	125,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	125,00	125,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	17 349,00	17 348,14	0,00	0,86
21838	Autre matériel informatique	14 150,00	14 149,20	0,00	0,80
2188	Autres immobilisations corporelles	3 199,00	3 198,94	0,00	0,06
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	693,60	693,60	0,00	0,00
2313	Constructions	693,60	693,60	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**7 621 882,10**	**2 957 016,97**	**2 388 290,96**	**2 276 574,17**
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 478 784,38	6 313 368,57	0,00	165 415,81
10222	FCTVA	1 072 200,00	906 784,19	0,00	165 415,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 406 584,38	5 406 584,38	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	8 600,00	881,60	0,00	7 718,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 600,00	881,60	0,00	7 718,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	20 000,00		0,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réali... (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes financières		**6 507 384,38**	**6 314 250,17**	**0,00**	**193 134,21**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**14 129 266,48**	**9 271 267,14**	**2 388 290,96**	**2 469 708,38**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*5 963 690,39*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*3 290 000,00*	*3 183 846,49*		*106 153,51*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*7 000,00*		*-7 000,00*
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*0,00*	*46 777,26*		*-46 777,26*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*127 013,00*		*-127 013,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*0,00*	*1 193,00*		*-1 193,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*16 561,00*		*-16 561,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0,00*	*14 811,00*		*-14 811,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*0,00*	*23 760,00*		*-23 760,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*35 583,00*		*-35 583,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*0,00*	*48 267,00*		*-48 267,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*0,00*	*69 838,02*		*-69 838,02*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*1 367,00*		*-1 367,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*3 290 000,00*	*502 357,00*		*2 787 643,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*0,00*	*6 031,00*		*-6 031,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*	*19 735,00*		*-19 735,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*0,00*	*476 348,52*		*-476 348,52*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*0,00*	*43 086,00*		*-43 086,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*178 123,00*		*-178 123,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*137 348,00*		*-137 348,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*428 392,01*		*-428 392,01*
28087	*Immo incorp. reçues / mise à diposition*	*0,00*	*2 325,84*		*-2 325,84*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*3 938,00*		*-3 938,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*31 109,00*		*-31 109,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*24 190,00*		*-24 190,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*47 085,00*		*-47 085,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*74 108,98*		*-74 108,98*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*8 462,00*		*-8 462,00*
28142	*Construct° sol autrui - Immeuble rapport*	*0,00*	*6 455,00*		*-6 455,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*0,00*	*76 918,00*		*-76 918,00*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*0,00*	*11 125,00*		*-11 125,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*88 464,17*		*-88 464,17*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*	*12 994,00*		*-12 994,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*337,00*		*-337,00*
281533	*Réseaux câblés*	*0,00*	*17 518,00*		*-17 518,00*
281538	*Autres réseaux*	*0,00*	*31 928,00*		*-31 928,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*1 080,00*		*-1 080,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*29 144,69*		*-29 144,69*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*0,00*	*613,00*		*-613,00*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*32,00*		*-32,00*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*22 025,00*		*-22 025,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*5 718,00*		*-5 718,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*15 363,00*		*-15 363,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*60 463,00*		*-60 463,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réali... (2)	Crédits sans emploi (3)
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*226 612,04*		*-226 612,04*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*32 224,81*		*-32 224,81*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*1 816,00*		*-1 816,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*163 815,15*		*-163 815,15*
28221	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*4 391,00*		*-4 391,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*570 000,00*	*125 170,20*		*444 829,80*
2031	*Frais d'études*	*500 000,00*	*70 575,60*		*429 424,40*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*70 000,00*	*54 594,60*		*15 405,40*
Total des recettes d'ordre		***9 823 690,39***	***3 309 016,69***		***6 514 673,70***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**40 455 443,92**	**30 688 576,92**	**720 857,69**	**896 278,33**	**8 149 730,98**	**260 454,99**	**31 148 979,62**
011	Charges à caractère général (3)	6 009 672,75	4 305 323,44	469 691,74	832 602,73	402 054,84	249 639,99	4 525 375,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 107 309,40	13 924 190,42	14 560,00	0,00	168 558,98		13 938 750,42
014	Atténuations de produits	2 557 321,00	2 550 955,88	0,00	0,00	6 365,12		2 550 955,88
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	8 036 460,38	6 380 660,95	133 309,43	63 675,60	1 458 814,40	10 815,00	6 503 155,38
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**30 710 763,53**	**27 161 130,69**	**617 561,17**	**896 278,33**	**2 035 793,34**	**260 454,99**	**27 518 236,87**
66	Charges financières	460 712,00	314 230,93	103 296,52	0,00	43 184,55		417 527,45
67	Charges spécifiques (3)	18 220,00	17 310,81	0,00	0,00	909,19		17 310,81
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	12 058,00	12 058,00			0,00		12 058,00
Total des dépenses financières		**490 990,00**	**343 599,74**	**103 296,52**	**0,00**	**44 093,74**		**446 896,26**
Total des dépenses réelles		**31 201 753,53**	**27 504 730,43**	**720 857,69**	**896 278,33**	**2 079 887,08**	**260 454,99**	**27 965 133,13**
023	*Virement à la section d'investissement*	*5 963 690,39*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*3 290 000,00*	*3 183 846,49*			*106 153,51*		*3 183 846,49*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**9 253 690,39**	**3 183 846,49**			**6 069 843,90**		**3 183 846,49**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**40 455 443,92**	**30 688 576,92**	**720 857,69**	**896 278,33**	**8 149 730,98**	**260 454,99**	**31 148 979,62**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**37 782 881,24**	**37 565 871,64**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-466 065,82**
013	Atténuations de charges (3)	179 915,00	187 734,32	0,00	0,00	-7 819,32
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 463 368,00	1 459 346,50	86 364,91	0,00	-82 343,41
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 018 076,00	14 094 884,31	0,00	0,00	-76 808,31
731	Fiscalité locale	13 845 323,00	14 104 457,00	0,00	0,00	-259 134,00
74	Dotations et participations (3)	7 503 407,24	6 899 357,61	75 786,70	520 923,81	7 339,12
75	Autres produits de gestion courante (3)	482 023,00	530 991,06	0,00	0,00	-48 968,06
Total des recettes de gestion des services		**37 492 112,24**	**37 276 770,80**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-467 733,98**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	2 024,00	9 051,84	0,00	0,00	-7 027,84
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	15 745,00	15 745,00			0,00
Total des recettes financières		**17 769,00**	**24 796,84**	**0,00**	**0,00**	**-7 027,84**
Total des recettes réelles		**37 509 881,24**	**37 301 567,64**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-474 761,82**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*273 000,00*	*264 304,00*			*8 696,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**273 000,00**	**264 304,00**			**8 696,00**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**2 672 562,68**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**40 455 443,92**	**40 238 434,32**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-466 065,82**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**40 455 443,92**	**30 688 576,92**	**720 857,69**	**896 278,33**	**8 149 730,98**	**260 454,99**	**31 148 979,62**
011	Charges à caractère général (4)	6 009 672,75	4 305 323,44	469 691,74	832 602,73	402 054,84	249 639,99	4 525 375,19
6042	Achats de prestations de services	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
60611	Eau et assainissement	27 067,80	13 885,95	0,00	0,00	13 181,85	0,00	13 885,95
60612	Energie - Electricité	210 180,38	204 782,39	0,00	0,00	5 397,99	0,00	204 782,39
60613	Chauffage urbain	74 480,00	58 870,21	0,00	11 801,39	3 808,40	0,00	58 870,21
60618	Autres fournitures non stockables	2 535,07	1 428,09	0,00	0,00	1 106,98	0,00	1 428,09
60621	Combustibles	66 006,00	46 568,20	0,00	0,00	19 437,80	0,00	46 568,20
60622	Carburants	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 668,65	3 993,97	267,00	0,00	407,68	0,00	4 260,97
60628	Autres fournitures non stockées	3 226,56	2 949,30	9,90	0,00	267,36	0,00	2 959,20
60631	Fournitures d'entretien	2 199,50	1 717,68	480,86	0,00	0,96	0,00	2 198,54
60632	Fournitures de petit équipement	60 196,86	36 746,62	4 183,63	4 913,47	14 353,14	0,00	40 930,25
60636	Habillement et vêtements de travail	8 149,78	2 876,37	106,89	508,00	4 658,52	0,00	2 983,26
6064	Fournitures administratives	32 439,00	28 605,80	107,20	0,00	3 726,00	0,00	28 713,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	124 036,13	109 521,44	13 397,39	750,00	367,30	0,00	122 918,83
6068	Autres matières et fournitures	32 985,14	24 020,51	4 321,88	3 380,00	1 262,75	0,00	28 342,39
6078	Autres marchandises	33 000,00	20 174,35	0,00	12 408,70	416,95	0,00	20 174,35
611	Contrats de prestations de services	1 089 477,66	728 629,81	144 308,20	152 327,58	64 212,07	242 872,26	630 065,75
6132	Locations immobilières	9 569,00	9 568,56	0,00	0,00	0,44	0,00	9 568,56
61351	Matériel roulant	434,00	433,08	0,00	0,00	0,92	0,00	433,08
61358	Autres	72 775,76	55 724,87	4 451,06	308,91	12 290,92	0,00	60 175,93
61521	Entretien terrains	46 576,26	17 474,90	9 993,00	7 220,00	11 888,36	0,00	27 467,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	509 733,87	136 890,33	0,00	352 637,51	20 206,03	0,00	136 890,33
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	14 457,47	14 075,69	0,00	460,98	-79,20	0,00	14 075,69
615231	Entretien, réparations voiries	297 800,00	297 769,74	0,00	0,00	30,26	0,00	297 769,74
615232	Entretien, réparations réseaux	124 304,24	31 619,67	69 302,23	8 300,00	15 082,34	0,00	100 921,90
61551	Entretien matériel roulant	70 702,99	53 433,72	8 536,26	1 790,38	6 942,63	0,00	61 969,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 499,00	21 217,60	1 613,29	2 337,12	3 330,99	0,00	22 830,89
6156	Maintenance	431 658,77	345 257,50	27 246,29	38 203,18	20 951,80	0,00	372 503,79
6161	Multirisques	94 191,18	90 109,74	0,00	0,00	4 081,44	0,00	90 109,74
617	Etudes et recherches	167 029,92	95 859,46	4 500,00	54 538,46	12 132,00	0,00	100 359,46
6182	Documentation générale et technique	48 160,00	40 933,00	26,00	2 634,88	4 566,12	0,00	40 959,00
6184	Versements à des organismes de formation	165 988,63	93 874,20	0,00	38 957,30	33 157,13	0,00	93 874,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 780,00	5 517,05	0,00	0,00	1 262,95	0,00	5 517,05
6188	Autres frais divers	1 453,50	853,50	0,00	0,00	600,00	0,00	853,50

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
62268	Autres honoraires, conseils	79 789,99	44 115,93	11 600,00	16 300,00	7 774,06	0,00	55 715,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 800,00	4 310,18	2 489,82	0,00	0,00	0,00	6 800,00
6228	Divers	15 460,76	15 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,76
6231	Annonces et insertions	18 833,13	10 442,58	1 378,13	0,00	7 012,42	0,00	11 820,71
6232	Fêtes et cérémonies	358 568,75	255 610,94	24 361,78	76 992,86	1 603,17	0,00	279 972,72
6233	Foires et expositions	4 545,34	2 068,44	0,00	1 665,00	811,90	0,00	2 068,44
6234	Réceptions	70 491,96	40 133,64	6 786,84	8 036,80	15 534,68	1 860,55	45 059,93
6236	Catalogues et imprimés	80 344,15	60 619,87	4 280,00	7 778,40	7 665,88	3 677,18	61 222,69
6238	Divers	60 429,67	37 201,15	1 450,00	9 459,30	12 319,22	0,00	38 651,15
6241	Transports de biens	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
6247	Transports collectifs	43 231,86	30 242,31	7 043,98	3 249,83	2 695,74	1 230,00	36 056,29
6248	Divers	651,00	254,00	396,64	0,00	0,36	0,00	650,64
6251	Voyages, déplacements et missions	46 100,80	45 850,24	0,00	250,00	0,56	0,00	45 850,24
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	753,49	0,00	0,00	746,51	0,00	753,49
6262	Frais de télécommunications	81 686,74	53 661,76	22 092,08	5 932,80	0,10	0,00	75 753,84
627	Services bancaires et assimilés	8 973,58	8 662,36	0,00	0,00	311,22	0,00	8 662,36
6281	Concours divers (cotisations)	284 198,00	231 661,01	2 727,37	1 570,00	48 239,62	0,00	234 388,38
6282	Frais de gardiennage	25 494,08	19 196,61	2 520,35	1 995,82	1 781,30	0,00	21 716,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 380,00	45 945,84	3 232,84	88,92	2 112,40	0,00	49 178,68
6284	Redevances pour services rendus	4 535,46	4 555,38	0,00	0,00	-19,92	0,00	4 555,38
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	708 517,00	628 341,56	80 175,24	0,00	0,20	0,00	708 516,80
62878	Remb. frais à des tiers	15 655,33	9 354,50	0,00	0,00	6 300,83	0,00	9 354,50
6288	Autres services extérieurs	85 478,24	69 705,95	5 665,44	5 805,14	4 301,71	0,00	75 371,39
63512	Taxes foncières	76 910,45	75 325,84	0,00	0,00	1 584,61	0,00	75 325,84
63513	Autres impôts locaux	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 877,61	2 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,61
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 236,73	11 093,19	640,15	0,00	503,39	0,00	11 733,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	14 107 309,40	13 924 190,42	14 560,00	0,00	168 558,98		13 938 750,42
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	273 205,00	266 602,88	0,00	0,00	6 602,12		266 602,88
6218	Autre personnel extérieur	38 856,35	37 078,28	0,00	0,00	1 778,07		37 078,28
6331	Versement mobilité	60 364,42	60 098,46	0,00	0,00	265,96		60 098,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	38 448,88	37 560,48	0,00	0,00	888,40		37 560,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	135 704,27	135 704,10	0,00	0,00	0,17		135 704,10
64111	Rémunération principale titulaires	6 111 533,88	6 086 842,41	0,00	0,00	24 691,47		6 086 842,41
64112	SFT, indemnité de résidence	182 146,37	59 974,35	0,00	0,00	122 172,02		59 974,35
64113	NBI	56 715,02	56 714,19	0,00	0,00	0,83		56 714,19
64118	Autres indemnités	1 659 500,05	1 659 407,37	0,00	0,00	92,68		1 659 407,37

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64131	Rémunérations	1 135 582,56	1 135 582,15	0,00	0,00	0,41		1 135 582,15
64132	SFT, indemnité de résidence	14 081,00	14 080,76	0,00	0,00	0,24		14 080,76
64138	Primes et autres indemnités	304 479,99	304 479,34	0,00	0,00	0,65		304 479,34
64168	Autres emplois aidés	5 288,33	5 061,15	0,00	0,00	227,18		5 061,15
6417	Rémunérations des apprentis	70 552,32	70 552,30	0,00	0,00	0,02		70 552,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 375 787,89	1 375 704,89	0,00	0,00	83,00		1 375 704,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 976 020,81	1 976 020,09	0,00	0,00	0,72		1 976 020,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	58 427,85	58 427,05	0,00	0,00	0,80		58 427,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	229 356,00	229 355,46	0,00	0,00	0,54		229 355,46
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	9 000,00	2 772,00	0,00	0,00	6 228,00		2 772,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 049,78	23 944,26	0,00	0,00	105,52		23 944,26
64731	Allocations chômage versées directement	31 204,80	31 204,59	0,00	0,00	0,21		31 204,59
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	60 261,00	59 059,73	0,00	0,00	1 201,27		59 059,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 890,00	31 612,13	60,00	0,00	4 217,87		31 672,13
6488	Autres	220 852,83	206 352,00	14 500,00	0,00	0,83		220 852,00
014	Atténuations de produits	2 557 321,00	2 550 955,88	0,00	0,00	6 365,12		2 550 955,88
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	14 351,00	14 341,59	0,00	0,00	9,41		14 341,59
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	84 267,00	84 267,00	0,00	0,00	0,00		84 267,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	31 700,00	26 346,00	0,00	0,00	5 354,00		26 346,00
739211	Attribution de compensation	1 488 222,00	1 488 221,29	0,00	0,00	0,71		1 488 221,29
739221	FNGIR	859 763,00	859 763,00	0,00	0,00	0,00		859 763,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	79 018,00	78 017,00	0,00	0,00	1 001,00		78 017,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	8 036 460,38	6 380 660,95	133 309,43	63 675,60	1 458 814,40	10 815,00	6 503 155,38
65311	Indemnités de fonction	316 100,00	310 501,20	0,00	0,00	5 598,80	0,00	310 501,20
65312	Frais de mission et de déplacement	1 700,00	1 706,46	0,00	0,00	-6,46	0,00	1 706,46
65313	Cotisations de retraite	26 846,20	26 845,61	0,00	0,00	0,59	0,00	26 845,61
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	82 333,40	81 783,27	0,00	0,00	550,13	0,00	81 783,27
65315	Formation	7 014,00	0,00	0,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	1 397,00	1 396,22	0,00	0,00	0,78	0,00	1 396,22
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	1 915 245,00	1 915 244,10	0,00	0,00	0,90	0,00	1 915 244,10
6558	Autres contributions obligatoires	116 980,00	56 173,54	60 800,00	0,00	6,46	0,00	116 973,54
65731	Subv. fonct. état	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	29 782,00	6 738,00	0,00	23 041,60	2,40	0,00	6 738,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
657358	Subv. fonct. autres groupements	24 441,00	9 186,68	0,00	6 000,00	9 254,32	0,00	9 186,68
657362	Subv. fonct. CCAS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	8 750,00	751,00	5 778,53	0,00	2 220,47	0,00	6 529,53
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	4 001,00	4 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	784 885,84	663 157,00	66 730,90	34 634,00	20 363,94	10 815,00	719 072,90
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	14 600,00	14 537,54	0,00	0,00	62,46	0,00	14 537,54
65821	Déficit des budgets annexes administrati	4 630 251,00	3 278 404,75	0,00	0,00	1 351 846,25	0,00	3 278 404,75
65888	Autres	16 632,94	735,58	0,00	0,00	15 897,36	0,00	735,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**30 710 763,53**	**27 161 130,69**	**617 561,17**	**896 278,33**	**2 035 793,34**	**260 454,99**	**27 518 236,87**
66	Charges financières	460 712,00	314 230,93	103 296,52	0,00	43 184,55		417 527,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	424 606,00	393 444,87	0,00	0,00	31 161,13		393 444,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 106,00	-79 213,94	103 296,52	0,00	23,42		24 082,58
6688	Autres	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	18 220,00	17 310,81	0,00	0,00	909,19		17 310,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	18 220,00	17 310,81	0,00	0,00	909,19		17 310,81
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	12 058,00	12 058,00			0,00		12 058,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	12 058,00	12 058,00			0,00		12 058,00
Total des charges financières et spécifiques		**490 990,00**	**343 599,74**	**103 296,52**	**0,00**	**44 093,74**		**446 896,26**
Total des dépenses réelles		**31 201 753,53**	**27 504 730,43**	**720 857,69**	**896 278,33**	**2 079 887,08**	**260 454,99**	**27 965 133,13**
023	*Virement à la section d'investissement*	*5 963 690,39*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*3 290 000,00*	*3 183 846,49*			*106 153,51*		*3 183 846,49*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*7 000,00*			*-7 000,00*		*7 000,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*3 290 000,00*	*3 176 846,49*			*113 153,51*		*3 176 846,49*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**9 253 690,39**	**3 183 846,49**			**6 069 843,90**		**3 183 846,49**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	103 296,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	79 213,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	24 082,58

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**37 782 881,24**	**37 565 871,64**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-466 065,82**
013	Atténuations de charges (4)	179 915,00	187 734,32	0,00	0,00	-7 819,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 000,00	101 461,36	0,00	0,00	-21 461,36
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	12 975,00	4 425,16	0,00	0,00	8 549,84
6479	Rembourst sur autres charges sociales	86 940,00	81 847,80	0,00	0,00	5 092,20
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 463 368,00	1 459 346,50	86 364,91	0,00	-82 343,41
70328	Autres droits stationnement et location	80 500,00	91 794,15	0,00	0,00	-11 294,15
70388	Autres redevances et recettes diverses	215 500,00	214 126,25	0,00	0,00	1 373,75
704	Travaux	0,00	0,00	10 173,19	0,00	-10 173,19
7062	Redevances services à caractère culturel	104 000,00	152 101,50	0,00	0,00	-48 101,50
7078	Autres marchandises	34 560,00	30 883,56	0,00	0,00	3 676,44
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	7 972,28	415,00	0,00	-8 387,28
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	124 449,00	124 449,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	317 736,00	317 735,69	0,00	0,00	0,31
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	13 854,00	15 353,09	0,00	0,00	-1 499,09
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	299 786,00	237 809,47	75 776,72	0,00	-13 800,19
70878	Remb. frais par des tiers	263 025,00	264 864,84	0,00	0,00	-1 839,84
7088	Produits activités annexes (abonnements)	9 940,00	2 256,67	0,00	0,00	7 683,33
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 018 076,00	14 094 884,31	0,00	0,00	-76 808,31
73211	Attribution de compensation	1 052 453,00	1 052 452,31	0,00	0,00	0,69
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	894 453,00	894 453,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	8 639 554,00	8 716 353,00	0,00	0,00	-76 799,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 431 616,00	3 431 626,00	0,00	0,00	-10,00
731	Fiscalité locale	13 845 323,00	14 104 457,00	0,00	0,00	-259 134,00
73111	Impôts directs locaux	10 644 780,00	10 751 153,00	0,00	0,00	-106 373,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 243 702,00	1 331 228,00	0,00	0,00	-87 526,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	405 444,00	424 781,00	0,00	0,00	-19 337,00
73118	Autres contributions directes	100 000,00	145 004,00	0,00	0,00	-45 004,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	1 451 397,00	1 452 291,00	0,00	0,00	-894,00
74	Dotations et participations (4)	7 503 407,24	6 899 357,61	75 786,70	520 923,81	7 339,12
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 151 731,00	2 151 731,00	0,00	0,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	2 488 701,00	2 488 701,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	57 000,00	27 053,75	0,00	0,00	29 946,25
74712	Emplois d'avenir	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
74718	Autres participations Etat	321 932,40	270 691,22	0,00	230 364,00	-179 122,82

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/N (2)	Crédits sans emploi (3)
7472	Participation régions	601 510,16	217 834,23	54 312,20	152 366,20	176 997,53
7473	Participation départements	58 207,00	28 457,00	0,00	39 017,00	-9 267,00
74741	Participation communes membres du GFP	27 350,00	5 000,00	0,00	22 350,55	-0,55
74748	Participation autres communes	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	154 171,40	150 910,66	0,00	12 415,81	-9 155,07
74773	Participation FEADER	27 130,28	65 888,41	0,00	0,00	-38 758,13
74778	Autres fonds européens	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
747888	Autres	260 684,00	152 994,34	21 474,50	64 410,25	21 804,91
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 283 240,00	1 283 240,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	48 008,00	48 008,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
74888	Autres	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	482 023,00	530 991,06	0,00	0,00	-48 968,06
752	Revenus des immeubles	367 874,00	376 855,53	0,00	0,00	-8 981,53
75888	Autres	114 149,00	154 135,53	0,00	0,00	-39 986,53
Total des recettes de gestion des services		**37 492 112,24**	**37 276 770,80**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-467 733,98**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	2 024,00	9 051,84	0,00	0,00	-7 027,84
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 024,00	2 051,84	0,00	0,00	-27,84
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	15 745,00	15 745,00			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	15 745,00	15 745,00			0,00
Total des recettes réelles		**37 509 881,24**	**37 301 567,64**	**162 151,61**	**520 923,81**	**-474 761,82**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*273 000,00*	*264 304,00*			*8 696,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*273 000,00*	*264 304,00*			*8 696,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**273 000,00**	**264 304,00**			**8 696,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**2 314 711,30**	**1 107 943,64**	**0,00**	**0,00**	**78 774,63**	**797 859,80**	**0,00**	**512 092,65**
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	1 622 650,18	400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	311 422,91	0,00	0,00	78 774,63	110 803,84	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	692 061,12	53 516,66	0,00	0,00	0,00	30 023,01	0,00	512 092,65
21	Immobilisations corporelles	0,00	665 478,47	0,00	0,00	0,00	212 173,45	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 (sauf 2324)	0,00	77 125,60	0,00	0,00	0,00	433 859,50	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**8 813 368,57**	**259 603,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 313 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	122 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 348,14	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV
A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**27 057,41**	**3 742 499,38**	**2 754 408,80**	**0,00**		**11 335 347,61**
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	24 999,99	0,00		1 659 050,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	26 269,73	116 442,17	482 820,48	0,00		1 126 533,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	189 812,48	960 019,32	0,00		2 437 525,24
21	Immobilisations corporelles	787,68	303 298,28	1 237 701,06	0,00		2 419 438,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	3 132 946,45	48 867,95	0,00		3 692 799,50
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**63 245,92**	**132 898,66**	**0,00**		**9 271 267,14**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 313 368,57
13	Subventions d'investissement	0,00	62 552,32	132 898,66	0,00		315 916,98
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500 881,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		122 933,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		125,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		17 348,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	693,60	0,00	0,00		693,60
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**2 314 711,30**
1641	Emprunts en euros	1 622 650,18
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	692 061,12
RECETTES		**8 813 368,57**
10222	FCTVA	906 784,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 406 584,38
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**1 100 863,64**	**0,00**	**7 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	104 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	33 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	19 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	178 046,89	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	48 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	18 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	31 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	32 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	5 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	61 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	150 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	158 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	24 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	32 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	101 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	73 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**259 603,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	18 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	49 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	122 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	14 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
2033	Frais d'insertion	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
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	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
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	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	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 107 943,64**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 816,02
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 826,70
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689,96
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 126,89
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 232,20
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 687,12
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002,99
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 363,72
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,01
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 474,75
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 183,96
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 498,88
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 623,73
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977,32
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 394,19
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 129,60
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 603,99**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 847,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 033,25
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,94

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.506-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**78 774,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	78 774,63	0,00	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**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 774,63**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 774,63
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**18 628,84**	**223 121,12**	**0,00**	**281 480,78**	**0,00**	**2 231,48**	**10 380,27**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	7 456,95	0,00	48 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20	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	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	17 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	41 698,72	0,00	13 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	8 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	1 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	3 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	699,84	88 204,95	0,00	66 539,10	0,00	1 852,28	10 380,27	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	62 536,94	0,00	119 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	20 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	3 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 094,01**	**249 923,30**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	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
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	12 094,01	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,49	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	227 960,81	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797 859,80**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 484,68
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,01
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 929,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 939,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,96
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,61
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 898,44
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 960,81
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 959,35
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573,51
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,83
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**26 269,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	26 269,73	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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,68**	**0,00**
202	Frais réalisation documents urbanisme	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	787,68	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 057,41**
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269,73
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,68
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**8 880,00**	**10 423,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563 868,57**
2031	Frais d'études	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 738,67
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 424,01
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	10 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,59
21351	Bâtiments publics	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	227 139,80
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00
21838	Autre matériel informatique	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	0,00
2313	Constructions	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**	**11 952,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	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
13273	Subv. non transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**3 159 326,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 742 499,38**
2031	Frais d'études	15 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116 442,17
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 424,01
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,47
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,59
21351	Bâtiments publics	1 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,55
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 139,80
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
2151	Réseaux de voirie	1 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00
21838	Autre matériel informatique	3 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,25
2188	Autres immobilisations corporelles	4 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,65
2313	Constructions	3 132 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 946,45
RECETTES		**51 293,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 245,92**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	39 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39 628,12
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,20
13273	Subv. non transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00
2313	Constructions	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	693,60

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**150,00**	**155 871,45**	**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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	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	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	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	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	150,00	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
2151	Réseaux de voirie	0,00	133 496,67	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
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	21 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	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	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**58 827,74**	**0,00**	**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	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13173	Subv. transf. FEADER	0,00	53 847,74	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	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**197,40**	**1 437 824,69**	**1 136 551,26**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	188 272,75	290 748,53	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	400 755,41	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	233 632,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	132 167,10	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	192 564,81	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	3 295,20	0,00	0,00
2111	Terrains nus	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
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,40	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	1 007 979,32	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978,44	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 645,42	14 096,03	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	197,40	0,00	48 670,55	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 070,92**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	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
13173	Subv. transf. FEADER	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	27 725,40	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,79	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,73	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 814,00**	**2 754 408,80**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 021,28
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 755,41
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 632,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 167,10
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 564,81
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,20
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,00	23 814,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 496,67
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,40
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 979,32
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,78
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741,45
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 867,95
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 898,66**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00
13173	Subv. transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 847,74
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,40
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,79
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,73

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		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

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**6 219 629,74**	**10 720 335,06**	**0,00**	**1 915 244,10**	**7 000,00**	**4 048 847,54**	**312 167,37**	**0,00**
011	Charges à caractère général	26 452,41	1 950 506,37	0,00	0,00	7 000,00	867 220,51	132 267,37	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	8 295 453,13	0,00	0,00	0,00	2 892 555,62	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 524 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 278 404,75	462 317,56	0,00	1 915 244,10	0,00	286 684,00	179 900,00	0,00
6586	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	387 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,41	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	2 310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**32 737 330,91**	**1 585 270,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 843,37**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	187 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	791 295,56	0,00	0,00	0,00	259 987,79	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	14 094 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	12 643 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 998 733,75	115 192,53	0,00	0,00	0,00	75 214,47	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,85	466 959,92	0,00	0,00	0,00	241,00	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 spécifiques	191,00	8 343,44	0,00	0,00	0,00	400,11	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV
A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**252 268,52**	**166 243,88**	**2 007 502,09**	**2 336 763,81**	**239 586,01**		**28 225 588,12**
011	Charges à caractère général	252 268,52	51 669,32	400 268,92	969 778,82	117 582,94		4 775 015,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	1 467 390,83	1 283 350,84	0,00		13 938 750,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	26 346,00	0,00		2 550 955,88
65	Autres charges de gestion courante	0,00	114 574,56	139 842,34	15 000,00	122 003,07		6 513 970,38
6586	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	27 288,15	0,00		417 527,45
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		17 310,81
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 058,00
RECETTES		**191 706,00**	**75 521,21**	**749 432,99**	**1 775 581,00**	**13 033,00**		**37 463 719,25**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		187 734,32
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 440,00	476 748,39	2 206,67	13 033,00		1 545 711,41
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 094 884,31
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	1 460 937,00	0,00		14 104 457,00
74	Dotations et participations	191 706,00	11 894,34	272 654,20	309 749,02	0,00		6 975 144,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	61 186,87	30,40	2 571,02	0,00		530 991,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	117,29	0,00		9 051,84
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 745,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**9 403 476,23**
62268	Autres honoraires, conseils	11 400,00
627	Services bancaires et assimilés	6 494,92
63512	Taxes foncières	6 005,45
63513	Autres impôts locaux	1 181,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 371,04
65821	Déficit des budgets annexes administrati	3 278 404,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	363 769,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 082,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 310,81
6761	Différences sur réalisations (positives)	7 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 176 846,49
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	14 341,59
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	84 267,00
739211	Attribution de compensation	1 488 221,29
739221	FNGIR	859 763,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	78 017,00
RECETTES		**33 001 634,91**
73111	Impôts directs locaux	10 751 153,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	1 331 228,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	424 781,00
73118	Autres contributions directes	136 358,00
73211	Attribution de compensation	1 052 452,31
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	894 453,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	8 716 353,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 431 626,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 151 731,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	2 488 701,00
744	FCTVA	27 053,75
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 283 240,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	48 008,00
75888	Autres	1,85
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	191,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	264 304,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**10 188 544,27**	**0,00**	**106 200,49**	**5 064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	13 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	139 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	58 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	1 428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	14 294,82	0,00	268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	22 925,81	0,00	3 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	63 874,73	0,00	21 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	33 072,64	0,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	31 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	55 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	347 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	90 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	9 185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	17 032,56	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	92 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	4 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	266 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	9 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	29 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	15 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	888,00	0,00	11 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	8 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	356,45	0,00	54 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 900,19	0,00	13 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6251	Voyages, déplacements et missions	26 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	75 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	25 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	15 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 921,79	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
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	481 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	29 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	33 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	102 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	56 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 610 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	35 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	33 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	1 066 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	442 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	10 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	129 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	5 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	48 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	731 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 168 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	229 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	59 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	31 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	220 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
65731	Subv. fonct. état	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	9 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	14 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**1 585 270,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	101 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	4 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	81 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	10 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	7 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	124 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	317 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	15 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	313 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	5 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74773	Participation FEADER	65 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	41 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	315 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	151 411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**420 526,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	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
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	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
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	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
61358	Autres	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
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	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
6161	Multirisques	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
6184	Versements à des organismes de formation	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
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	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
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	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
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	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
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	310 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
65313	Cotisations de retraite	26 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	81 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	1 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65731	Subv. fonct. état	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
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	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
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	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
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	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
74773	Participation FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	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
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 720 335,06**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106,66
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 594,72
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 870,21
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,09
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,18
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,17
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 013,32
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 345,63
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 493,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,45
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 073,63
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 109,74
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,37
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,56
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 174,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,99
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 602,88
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,80
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,76
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,13
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,70
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 226,21
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,79
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,70

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 136,90
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,49
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 753,84
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,40
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,79
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 097,85
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,48
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 457,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 396,86
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 184,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,31
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 906,98
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 196,96
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 149,07
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 345,10
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 944,15
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,44
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 537,86
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,15
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 338,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 101,34
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,93
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 355,46
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,13
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 059,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672,13
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 852,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 501,20
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,46
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 845,61
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 783,27
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,22
65731	Subv. fonct. état	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
657358	Subv. fonct. autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,68
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,54
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,58
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 585 270,77**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 461,36
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,16
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 847,80
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173,19
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,78
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 449,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 735,69
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353,09
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 299,97
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,84
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,62
74773	Participation FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 888,41
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 474,50
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 548,66
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 411,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,44
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 915 244,10**	**0,00**	**0,00**	**1 915 244,10**
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	1 915 244,10	0,00	0,00	1 915 244,10
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62878	Remb. frais à des tiers	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**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	7 000,00	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**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**640 929,22**	**2 121 205,25**	**0,00**	**1 147 606,55**	**0,00**	**16 012,04**	**1 221,13**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats de prestations de services	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 882,64	0,00	9 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	19 506,10	0,00	27 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	2 917,26	0,00	1 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	362,74	12 433,48	0,00	694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	500,35	0,00	1 133,14	0,00	471,87	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	124,63	0,00	122 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	174,77	6 743,79	0,00	10 677,00	0,00	0,00	1 221,13	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	126 002,00	16 578,10	0,00	0,00	0,00	3 233,64	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	9 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	20 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 633,68	0,00	0,00	0,00	10 039,20	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	636,00	0,00	18 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	164 675,89	0,00	1 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
6234	Réceptions	206,56	0,00	0,00	4 008,84	0,00	224,08	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	432,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	23 868,13	1 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 628,38	4 239,57	0,00	1 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	129,57	0,00	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	150,00	1 374,00	0,00	265,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	4 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 068,20	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	1 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	8 198,04	0,00	23 253,61	0,00	238,25	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	497,64	334,25	0,00	43 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 998,69	7 672,09	0,00	4 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 249,23	4 794,56	0,00	2 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 498,31	9 588,84	0,00	5 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	87,10	8 279,01	0,00	965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	153 603,03	792 028,75	0,00	498 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 054,00	5 742,50	0,00	4 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 750,39	3 928,68	0,00	8 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	48 669,88	135 911,65	0,00	65 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	68 140,52	142 774,91	0,00	29 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	996,70	15,72	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	27 784,45	29 340,83	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 893,51	178 181,15	0,00	86 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 420,33	246 388,99	0,00	158 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 917,20	6 732,82	0,00	1 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	605,40	3 009,22	0,00	1 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	21 534,02	0,00	9 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	63 701,00	214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**180 496,13**	**0,00**	**39 264,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	127 743,70	0,00	24 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	463,85	0,00	553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	30 000,00	0,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	4 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**7 091,93**	**114 381,42**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,83	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	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
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	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
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 162,12
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,60	0,00
6236	Catalogues et imprimés	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
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
627	Services bancaires et assimilés	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
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,19
6331	Versement mobilité	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
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	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
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	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
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 035,57**	**39 047,00**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	77 035,57	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 547,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	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
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 048 847,54**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,04
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 568,20
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,21
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592,71
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,07
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,36
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 918,83
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015,29
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 813,74
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,56
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 843,26
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,57
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,04
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,18
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 885,02
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,08
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,74
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 029,54

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne			TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,64
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,93
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,04
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,20
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,46
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689,90
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 022,05
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418,18
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332,04
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 354,15
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,08
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241,30
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 940,48
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 261,65
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,83
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 355,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 997,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 665,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,41
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204,59
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 346,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,41
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 843,37**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 035,57
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 547,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 101,50
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,50
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,22
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,47
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne			TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,11

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**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
6234	Réceptions	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
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	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**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**243 567,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	3 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	111 300,00	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**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 600,00**	**0,00**	**0,00**	**312 167,37**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,79
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 936,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	179 900,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**21 920,24**	**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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	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
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	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	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	10 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**61 186,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	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	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	61 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**104 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 703,64**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,03	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,03	0,00
611	Contrats de prestations de services	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,08	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,03	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	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	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	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	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,40	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,03	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
RECETTES		**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 634,34**	**0,00**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,34	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 243,88**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,03
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,08
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,42
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,40
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,03
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 574,56
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 521,21**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,34
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 186,87

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	**0,00**	**196 321,54**	**0,00**	**0,00**	**39 169,02**	**0,00**	**976 317,08**
60611	Eau et assainissement	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
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	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	288,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	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	23 817,08	0,00	7 000,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	120,00	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	3 840,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	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
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	810,00	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
6234	Réceptions	0,00	6 600,00	0,00	0,00	2 738,27	0,00	5 449,45
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,40
6238	Divers	0,00	1 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851,80
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	227,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	425,76	0,00	0,00	16,80	0,00	6 487,90
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,86
6288	Autres services extérieurs	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,35
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,61
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	14 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	301 261,94
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	893,51
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,25
64118	Autres indemnités	0,00	7 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109 985,72
64131	Rémunérations	0,00	57 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	195 529,19
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	646,86
64138	Primes et autres indemnités	0,00	15 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56 001,48
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	121 063,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	7 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	105 883,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114,68
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,91
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,00
RECETTES		**10 800,00**	**52 500,00**	**0,00**	**0,00**	**17 244,00**	**0,00**	**132 704,79**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,58
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 244,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 386,21
747888	Autres	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**795 694,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 007 502,09**
60611	Eau et assainissement	676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	676,39
60612	Energie - Electricité	9 991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,63
60623	Alimentation	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	243,76
60628	Autres fournitures non stockées	2 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,64
60632	Fournitures de petit équipement	483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	771,29
60636	Habillement et vêtements de travail	1 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,99
6068	Autres matières et fournitures	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
6078	Autres marchandises	20 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,35
611	Contrats de prestations de services	42 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73 314,38
61351	Matériel roulant	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
61521	Entretien terrains	2 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	98 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102 278,08
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	14 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,69
61551	Entretien matériel roulant	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
617	Etudes et recherches	46 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46 538,59
6182	Documentation générale et technique	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
6188	Autres frais divers	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	853,50
6218	Autre personnel extérieur	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
6233	Foires et expositions	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
6234	Réceptions	10 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072,53
6236	Catalogues et imprimés	2 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,48
6238	Divers	14 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,62
6247	Transports collectifs	5 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,03
6251	Voyages, déplacements et missions	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,48
627	Services bancaires et assimilés	758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	758,51
6281	Concours divers (cotisations)	25 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,69

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68	TOTAL DU CHAPITRE
6284	Redevances pour services rendus	783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	783,92
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	7 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,98
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,86
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86
6331	Versement mobilité	1 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,32
63512	Taxes foncières	5 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,39
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,61
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	779,95
64111	Rémunération principale titulaires	178 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	494 343,12
64112	SFT, indemnité de résidence	4 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,25
64113	NBI	3 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,24
64118	Autres indemnités	61 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	178 748,78
64131	Rémunérations	41 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	295 466,58
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,11
64138	Primes et autres indemnités	3 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75 435,11
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185 994,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	172 261,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,76
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	67 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136 742,34
	RECETTES	**536 184,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749 432,99**
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,58
70388	Autres redevances et recettes diverses	171 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171 546,25
7078	Autres marchandises	30 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,56
70878	Remb. frais par des tiers	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
74718	Autres participations Etat	17 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 236,60
7472	Participation régions	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
74748	Participation autres communes	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
74758	Participation autres groupements	27 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	147 617,60
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
75888	Autres	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**923 729,60**	**52 816,43**	**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
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	151 271,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	11 337,67	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	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	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
617	Etudes et recherches	0,00	34 650,00	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	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	-1 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	1 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	6 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 317,83	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	4 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	262 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	1 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	81 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
64131	Rémunérations	130 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	2 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	36 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	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.	90 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	15 000,00	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**212 721,80**	**366,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	126 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724 856,20**	**596 624,08**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	25 116,97	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,59	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 021,92	3 013,94	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	346,78	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	4 365,89	4 897,18	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	297 769,74	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	97 433,84	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 506,72	2 694,97	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	528,44	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,28	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	9 985,50	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	624,06	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	13 395,48	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	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
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	203,86	45,10	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 045,28	1 301,60	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482,13	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	172 299,92	10 251,36	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 663,66	740,14	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 039,91	462,48	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 079,67	925,14	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	210 737,73	63 707,84	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	3 947,30	2 155,22	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	2 038,92	393,80	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	66 873,78	15 941,60	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 413,34	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	9 509,64	3 704,16	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	32 204,45	18 728,88	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	65 686,81	21 091,73	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,44	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	823,73	249,21	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	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	27 288,15	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 688,31**	**1 470 204,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00	0,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 291,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,00	0,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	2 571,02	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	117,29	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 737,50**	**0,00**	**0,00**	**2 336 763,81**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,97
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,59
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,03
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	182 271,24
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,90	0,00	0,00	22 543,57
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 769,74
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417,84
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,28
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 635,50
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,06
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 395,48
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 399,60
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,34
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,55
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5 341,18
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,02
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,93
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,60	0,00	0,00	49 344,56
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 576,04
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,74
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 238,16
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,06
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,58
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 373,01
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 909,77

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement	78 Autres actions	CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions		Infrastructures transports		
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,38
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 151,09
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,80
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	141 375,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 992,01
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	8 030,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,96
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 288,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 600,22**	**0,00**	**0,00**	**1 775 581,00**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 291,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 307,16	0,00	0,00	213 188,96
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,06	0,00	0,00	3 293,06
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,29

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 582,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 582,94	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	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	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**	**13 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 003,07**	**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
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	116 973,54	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	5 029,53	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**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
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	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**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 586,01**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 582,94
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 973,54
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,53
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 033,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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						
CP1942	13/10/2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP2240	18/10/2023	1 000 000,00	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)		**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**30 601 969,95**									
1641 Emprunts en euros (total)					30 601 969,95									
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	28/04/2023	16/05/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,034	EUR	T	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
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
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Modalité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	15/12/2022	01/04/2023	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	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
DD22170664	ARKEA	13/09/2023	30/10/2023	30/10/2024	1 500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,564	4,631	EUR	A	C	O	A-1
MIN234398EUR/002	DEXIA CL	18/10/2005	18/10/2005	01/11/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,399	EUR	A	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Modalité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes 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) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**30 601 969,95**									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**16 436 337,29**					**1 658 650,16**	**393 444,87**	**0,00**	**103 296,50**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 436 337,29					1 658 650,16	393 444,87	0,00	103 296,50
00001050660	N	0,00	A-1	175 000,03	10,37	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,850	16 666,68	6 702,57	0,00	990,52
00001786514	N	0,00	A-1	900 000,00	17,94	F	Taux fixe à 0.78 %	0,778	50 000,00	7 263,76	0,00	390,00
0035378A	N	0,00	A-1	126 500,00	11,44	F	Taux fixe à 1.79 %	1,785	11 000,00	2 387,41	0,00	138,38
1217155	N	0,00	A-1	334 199,73	3,25	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	74 734,88	18 442,95	0,00	11 262,44
15519 39353 00020381001	N	0,00	A-1	950 000,01	14,13	F	Taux fixe à 3 %	2,969	49 999,98	16 104,45	0,00	3 483,33
1733775 K-Tir2-BP	N	0,00	A-1	25 334,90	1,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	25 334,60	1 585,15	0,00	2,67
21359	N	0,00	A-1	195 001,04	11,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,117	16 250,00	4 225,00	0,00	4 528,33
2149/001	N	0,00	A-1	486 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	32 400,00	8 263,28	0,00	304,29
30	N	0,00	A-1	43 323,93	12,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,494	2 852,26	1 015,88	0,00	1 208,02
32	N	0,00	A-1	33 138,27	37,92	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	554,04	606,46	0,00	74,75
33	N	0,00	A-1	122 193,07	27,92	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	3 156,25	2 256,29	0,00	275,61
34	N	0,00	A-1	179 353,45	37,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	2 461,36	4 727,19	0,00	520,12
34466	N	0,00	A-1	240 000,00	11,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,117	20 000,00	5 200,00	0,00	5 573,33

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
35	N	0,00	A-1	662 564,66	27,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	14 947,80	17 615,32	0,00	1 921,44
52932	N	0,00	A-1	1 040 807,28	32,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	2,904	19 238,50	29 151,26	0,00	6 396,63
5453715	N	0,00	A-1	975 000,01	29,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,132	24 999,99	27 288,15	0,00	8 562,76
5462123	N	0,00	A-1	452 223,45	13,25	F	Taux fixe à 0.67 %	0,667	31 904,18	3 155,70	0,00	747,18
90042-BP	N	0,00	A-1	875 000,00	17,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	50 000,00	5 237,05	0,00	457,19
9163542-BP	N	0,00	A-1	387 839,07	4,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,789	69 260,50	17 369,78	0,00	13 182,21
A33150TK-BP	N	0,00	A-1	644 795,14	7,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,765	82 769,93	26 259,71	0,00	1 131,16
CK1846	N	0,00	A-1	160 922,60	3,71	F	Taux fixe à 2.2 %	2,195	40 723,22	4 101,78	0,00	147,51
CO8866 consolidation	N	0,00	A-1	502 334,88	7,08	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,247	66 441,52	20 962,25	0,00	4 262,70
DD13358361-PRINCIPAL	N	0,00	A-1	133 368,90	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	13 011,60	4 563,08	0,00	1 003,29
DD22170664	N	0,00	A-1	1 500 000,00	19,83	V	(Euribor 12M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,615	0,00	0,00	0,00	11 790,33
MIN234398EUR/002	N	0,00	A-1	17 178,70	1,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,387	8 173,90	861,11	0,00	95,91
MIN241739EURT10	N	0,00	A-1	391 101,73	3,92	F	Taux fixe à 4.65 %	4,702	87 045,64	21 525,71	0,00	1 515,52
MIN241739EURT11	N	0,00	A-1	167 013,76	3,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	37 175,20	9 730,17	0,00	1 221,06
MIN241739EURT12	N	0,00	A-1	215 051,45	3,83	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	47 867,70	12 528,83	0,00	1 572,27
MIN254011EUR - T1	N	0,00	A-1	967 230,40	4,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	181 282,99	50 474,62	0,00	3 764,14
MIN254011EUR - T2	N	0,00	A-1	375 000,00	4,75	F	Taux fixe à 2.68 %	2,710	75 000,00	11 716,63	0,00	2 540,42
MIN254011EUR - T4	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	2,749	18 333,52	282,18	0,00	0,00
MON225999EUR	N	0,00	A-1	69 828,23	0,08	F	Taux fixe à 4.32 %	4,302	66 936,57	5 908,24	0,00	2 756,82

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
MON268476EUR	N	0,00	A-1	491 943,65	3,25	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	128 419,68	20 143,78	0,00	4 315,03
MON525675EUR PRINC	N	0,00	A-1	345 647,79	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	33 721,74	4 950,77	0,00	764,74
MON536777EUR	N	0,00	A-1	1 796 666,63	12,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,409	146 666,68	7 742,17	0,00	1 821,12
MPH282945EUR	N	0,00	A-1	454 774,53	3,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.025 sur Euribor 3M) + 0.025	3,218	109 319,25	13 096,19	0,00	4 575,28
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) (10)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**16 436 337,29**					**1 658 650,16**	**393 444,87**	**0,00**	**103 296,50**

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(16) 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.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 436 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.00 €		2022-12-15
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	M202_FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATI	10	15/12/2022
L	M204122_SUB.EQ.VERS.REGIONS-BATIMENTS ET INSTALLAT	15	15/12/2022
L	BIENS MOBILIERS MATERILES ETUDES	5	15/12/2022
L	M204132_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	15/12/2022
L	M204133_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATI	30	15/12/2022
L	M204133_PROJETS D'INFRAS D'INTERET NATI (BFV)	1	15/12/2022
L	M2041412_SUB.EQ.VERS.COMMUNES-BATS ET INSTALL.	15	15/12/2022
L	M2041511_SUB.EQ.VERS.GROUP.COLL-BIENS MOB.MAT.ETUD	5	15/12/2022
L	M2041512_SUB.EQ.VERS.GROUP.COLL-BATS ET INSTALL.	15	15/12/2022
L	M20415322_SUB.EQ.VERS.CCAS-BATIMENTS ET INSTALLATI	15	15/12/2022
L	M2041582_SUB.EQ.VERS.AUT.GROUPEMENTS-BATIMENTS ET	15	15/12/2022
L	M20421_SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT.ETU	5	15/12/2022
L	M20421_SUB.EQ.PERS DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT.ETUD. (B	5	15/12/2022
L	M20422_SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTALL.	15	15/12/2022
L	M204412_SUB.EQ.EN NATURE ORGANISMES PUB.-BATS ET I	15	15/12/2022
L	M204422_SUB.EQ.EN NATURE PERS.DT.PRIVE.-BATS ET IN	15	15/12/2022
L	M2051_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	15/12/2022
L	M2053_DROIT DE SUPERFICIE	5	15/12/2022
L	M2087_IMMOB. INCORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A	5	15/12/2022
L	M2088_AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	15/12/2022
L	M2121_Agencements et aménagements de terrains nus	20	15/12/2022
L	M2128_Agencements et aménagements de terrains autr	20	15/12/2022
L	M21321_IMMEUBLES DE RAPPORT	30	15/12/2022
L	M21328_AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	15/12/2022
L	M21351_BATIMENTS PUBLICS	0	15/12/2022
L	M21352_BATIMENTS PRIVES	20	15/12/2022
L	M2138_Autres constructions	30	15/12/2022
L	M2138_Autres constructions	1	15/12/2022
L	M2152_INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	15/12/2022
L	M21538_AUTRES RESEAUX	20	15/12/2022
L	M21578_AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	15	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M2158_AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	15	15/12/2022
L	M21611_BIENS SOUS-JACENTS BIENS HISTO ET CULT	0	15/12/2022
L	M21621_BIENS SOUS-JACENTS	0	15/12/2022
L	M21828_Matériel de transport - Véhicules légers <	7	15/12/2022
L	M21828_Matériel de transport - Véhicules lourds >3	10	15/12/2022
L	M21838_Matériel informatique - Serveurs et équip r	5	15/12/2022
L	M21838_Matériel informatique, ordinateurs, imprima	7	15/12/2022
L	M2188_Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**15 245,00**	**12 058,00**	**15 245,00**	**12 058,00**
Provisions pour litiges		**15 245,00**	**12 058,00**	**15 245,00**	**12 058,00**
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	10/03/2022	15 245,00	0,00	0,00	15 245,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	16/03/2023	0,00	0,00	15 245,00	-15 245,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	16/03/2023	0,00	12 058,00	0,00	12 058,00
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**15 245,00**	**12 058,00**	**15 245,00**	**12 058,00**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		**15 245,00**	**12 058,00**	**15 245,00**	**12 058,00**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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)					**1 512 000,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Syndicat Mixte des aeroports de La Rochelle	2024	C	Financement de travaux d'implantation sur le site de l'aéroport de Rochefort - Charente-Maritime d'u	BANQUE POSTALE	1 512 000,00	0,00	25,58	X	V	(€STR(Postfixé) + 1.3)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	5,384	V	(€STR(Postfixé) + 1.3)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**1 361 520,26**	**265 085,21**											**10 143,11**	**142 123,79**
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	51 800,11	9,14	T	F	Taux fixe à 4.2 %	4,267	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	A-1	EUR	1 915,48	4 664,14
HERMIONE LA FAYETTE	2022	P		BANQUE POSTALE	125 000,00	125 000,00	8,87	M	F	Taux fixe à 2.21 %	2,210	F	Taux fixe à 2.21 %	2,208	A-1	EUR	2 931,34	0,00
SAEM PATRIMONIALE 17	2004	P	Extension de la SOGERMA	CE	139 236,50	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 5.51 %	5,625	F	Taux fixe à 5.51 %	5,532	A-1	EUR	408,66	11 786,01
SAEM PATRIMONIALE 17	2002	P	Aménagement et construction d'un programme immobilier sur le site SOGERMA	CE	640 286,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 5.505 %	5,620	F	Taux fixe à 5.505 %	5,547	A-1	EUR	1 099,11	39 750,90
SAEM PATRIMONIALE 17	2020	P	Extension de la SOGERMA	CDC	366 997,76	88 285,10	0,92	T	V	Livret A(Préfixé)	0,125	V	Livret A(Préfixé)	2,752	A-1	EUR	3 788,52	85 922,74

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Devise ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts et capital payés sur 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 pour des opérations de logement social					**32 127 516,21**	**28 837 497,40**											**535 961,73**	**593 043,22**
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	227 164,55	200 923,78	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	2 736,30	1 765,05
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	914 096,12	768 983,74	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,345	A-1	EUR	10 550,02	12 499,30
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	333 116,51	272 448,75	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 527,85	5 341,91
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2015	P	Rue du petit chemin - Port-des-Barques	CDC	78 775,22	67 806,12	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	377,38	808,72
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	155 000,00	127 581,93	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	2 097,66	3 521,86
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	21 000,00	17 963,50	42,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,914	A-1	EUR	293,46	377,69
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	60 500,00	48 749,06	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,112	A-1	EUR	402,00	1 500,87
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	9 500,00	7 968,57	42,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,115	A-1	EUR	65,27	190,76
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	111 000,00	91 365,13	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	1 502,20	2 522,10
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	58 000,00	49 613,48	42,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,914	A-1	EUR	810,51	1 043,15
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	29, place d'Austerlitz - Ile d'Aix	CDC	36 000,00	29 007,70	32,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,112	A-1	EUR	239,21	893,08
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2017	P	1, rue du sémaphore - Ile d'Aix	CDC	21 000,00	17 614,73	42,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,115	A-1	EUR	144,29	421,69

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Monnaies ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts et capital payés sur 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	98 724,00	91 319,70	46,08	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)	3,955	A-1	EUR	3 519,58	1 974,48
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2019	C	Lotissement Plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	253 260,00	229 516,80	36,08	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)	3,955	A-1	EUR	8 877,17	6 331,52
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Les près de plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	84 796,50	80 556,66	37,83	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)	3,955	A-1	EUR	3 113,42	2 119,92
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Les près de plaisance - Tonnay-Charente	BANQUE POSTALE	33 046,50	31 724,62	47,83	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)	3,955	A-1	EUR	1 222,15	660,96
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Lotissement Les Marines - Fouras	BANQUE POSTALE	42 199,50	40 722,50	48,08	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)	3,955	A-1	EUR	1 568,67	844,00
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Tourasse - Ilôt D - Echillais	BANQUE POSTALE	81 201,50	77 953,42	47,83	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)	3,955	A-1	EUR	3 003,03	1 624,04
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Tourasse - Ilôt D - Echillais	BANQUE POSTALE	210 646,50	200 114,18	37,83	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)	3,955	A-1	EUR	7 734,16	5 266,16
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	2021	C	Lotissement Les Marines - Fouras	BANQUE POSTALE	82 853,50	79 228,66	38,08	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)	3,955	A-1	EUR	3 061,77	2 071,36
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	204 534,91	167 885,08	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,841	A-1	EUR	3 182,81	4 158,94

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Taux ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts et capital payés sur l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	34 352,78	29 790,66	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,841	A-1	EUR	560,59	511,56
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	294 144,75	241 438,08	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,841	A-1	EUR	4 577,25	5 981,04
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	67 702,43	58 711,40	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,841	A-1	EUR	1 104,81	1 008,18
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	120 589,24	95 920,14	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	1 035,69	2 716,93
NOALIS	2014	P	Avenue WILSON - Rochefort	CDC	29 198,39	24 566,18	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	263,24	504,61
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	226 908,00	175 886,33	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,202	A-1	EUR	3 245,05	4 393,95
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	38 720,00	31 997,13	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,204	A-1	EUR	585,73	543,31
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	635 436,00	509 884,92	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	A-1	EUR	13 546,66	11 140,42
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CDC	114 662,00	97 950,49	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,888	A-1	EUR	2 582,73	1 385,25
NOALIS	2014	P	IZIDOM - Avenue WILSON - Rochefort	CDC	385 795,47	306 872,76	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	3 313,43	8 692,12
NOALIS	2014	P	IZIDOM - Avenue WILSON - Rochefort	CDC	120 602,70	101 469,52	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	1 087,31	2 084,26
NOALIS	2013	P	Les Maurines - Port-des-Barques	CREDIT AGRICOLE	484 862,14	193 213,28	19,66	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)	3,828	A-1	EUR	7 439,42	8 121,66
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	32 979,50	32 375,63	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,456	A-1	EUR	504,59	603,87
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	30 940,00	30 523,50	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,210	A-1	EUR	473,38	416,50
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	98 763,00	96 658,17	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,762	A-1	EUR	790,10	2 104,84

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Options ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts et capital payés sur 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	106 089,00	104 355,00	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,632	A-1	EUR	848,71	1 734,01
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	205 365,00	201 604,68	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,456	A-1	EUR	3 142,08	3 760,32
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	146 580,50	144 607,32	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,210	A-1	EUR	2 242,68	1 973,19
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	22 765,00	22 348,17	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,456	A-1	EUR	348,30	416,84
NOALIS	2022	P	Domaine de la frégate - Rue Dieu Me Garde - Fouras	CDC	48 750,00	48 750,00	38,50	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	186 338,94	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,993	A-1	EUR	2 833,38	1 302,36
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	Jardins de Colbert - Rue du Petit Marseille	CDC	166 932,57	166 570,68	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,954	A-1	EUR	2 520,68	361,90
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE	2021	P	Jardins de Colbert - Rue du Petit Marseille	CDC	17 500,00	17 500,00	37,92	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	205 649,98	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,993	A-1	EUR	3 127,02	1 437,33
OPH ROCHEFORT	2006	P	Rue MORCHAIN - Rochefort	CDC	33 780,00	22 973,59	22,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,815	A-1	EUR	592,66	732,83
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	173 366,24	129 017,60	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,855	A-1	EUR	2 244,72	3 024,75
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	168 968,00	125 744,48	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,855	A-1	EUR	2 187,77	2 948,01
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	1 370 347,42	1 050 139,15	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,404	A-1	EUR	24 124,98	22 082,27
OPH ROCHEFORT	2011	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	252 610,95	209 891,93	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,405	A-1	EUR	4 778,99	2 507,65

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Monnaies ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts courus de 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	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	20 808,00	18 104,45	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,594	A-1	EUR	293,13	216,39
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	60 724,00	48 470,47	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,797	A-1	EUR	396,48	1 088,97
OPH ROCHEFORT	2014	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	6 534,00	5 516,23	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,797	A-1	EUR	44,79	82,03
OPH ROCHEFORT	2010	P	EMMAÜS - Saint-Agnant	CDC	350 844,53	217 013,08	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,617	A-1	EUR	674,16	7 705,32
OPH ROCHEFORT	2010	P	EMMAÜS - Saint-Agnant	CDC	24 838,14	18 874,35	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,621	A-1	EUR	58,07	481,65
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	90 034,45	82 982,92	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,714	A-1	EUR	2 166,58	347,00
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	81 097,14	70 740,60	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	1 291,25	995,65
OPH ROCHEFORT	2017	P	Beauregard - Breuil-Magné	CDC	20 033,28	18 089,61	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,997	A-1	EUR	328,06	135,94
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	135 065,00	123 273,33	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	1 687,60	1 733,87
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	73 717,00	63 671,25	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	358,64	1 536,70
OPH ROCHEFORT	2017	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	28 870,00	25 812,89	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	144,46	451,99
OPH ROCHEFORT	2017	P	Travaux remplacement composants (multi-sites)	CDC	66 566,00	27 635,01	3,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	463,82	6 721,85
OPH ROCHEFORT	2018	P	127-129, rue Jean JAURES - Rochefort	CDC	845 000,00	704 890,42	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,917	A-1	EUR	18 887,83	21 564,49
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le Bois du Moine - Saint-Laurent-de-la-Prée	CDC	317 840,24	274 488,82	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,886	A-1	EUR	7 439,39	6 243,00
OPH ROCHEFORT	2018	P	Les eronnelles - Echillais	CDC	430 438,52	377 486,23	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,310	A-1	EUR	7 759,14	10 470,83
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le frelin - Echillais	CDC	1 422 655,38	1 285 504,73	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,550	A-1	EUR	24 932,66	26 740,37

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Options ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le frelin - Echillais	CDC	106 862,34	96 560,32	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,046	A-1	EUR	1 872,81	2 008,59
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue Voltaire - Rochefort	CDC	131 343,80	116 471,08	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,219	A-1	EUR	3 438,34	2 092,53
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue des frères JAMAIN - Rochefort	CDC	107 399,77	95 238,39	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,219	A-1	EUR	2 811,53	1 711,06
OPH ROCHEFORT	2018	P	3 logements - Ile d'Aix	CDC	151 442,81	134 294,22	32,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,136	A-1	EUR	3 964,50	2 412,74
OPH ROCHEFORT	2018	P	Le Bois du Moine - Saint-Laurent-de-la-Prée	CDC	487 323,11	434 034,90	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,136	A-1	EUR	12 802,90	7 444,38
OPH ROCHEFORT	2018	P	Travaux remplacement composants	CDC	452 013,08	396 885,20	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 492,96	11 565,97
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	26 100,00	24 269,14	45,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,650	A-1	EUR	197,36	401,22
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	81 300,00	73 958,34	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	604,99	1 665,13
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	30 600,00	28 848,27	45,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,295	A-1	EUR	467,63	378,35
OPH ROCHEFORT	2019	P	Les jardins de Fouras	CDC	95 600,00	88 211,36	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,581	A-1	EUR	1 438,13	1 671,84
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	24 900,00	23 095,81	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	70,69	467,58
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	43 500,00	36 063,11	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	121,53	947,29
OPH ROCHEFORT	2018	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	71 200,00	66 958,25	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	748,79	1 113,84
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	76 000,00	68 965,23	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	212,33	1 811,55
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	22 900,00	21 240,71	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	65,01	430,03
OPH ROCHEFORT	2018	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	71 000,00	66 770,17	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	746,69	1 110,71
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	2 196 358,77	2 068 018,47	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,547	A-1	EUR	33 691,28	37 686,28
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt E - F - Echillais	CDC	254 324,77	243 263,10	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,273	A-1	EUR	3 941,53	3 082,52

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Options ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts et capital payés sur 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	Gélinerie II - Rue DUPLESSIS, MERMOZ,.... - Rochefort	CDC	43 795,00	37 744,24	20,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,572	A-1	EUR	627,09	1 449,07
OPH ROCHEFORT	2019	P	1, rue Emile COMBES - Rochefort	CDC	43 340,00	37 352,10	20,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,572	A-1	EUR	620,58	1 434,02
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation résidence Tréville - Rochefort	CDC	26 099,00	22 493,15	20,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,572	A-1	EUR	373,71	863,55
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation Peit Marseille - Batiments A et D - Rochefort	CDC	200 618,00	172 900,45	20,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,572	A-1	EUR	2 872,61	6 637,98
OPH ROCHEFORT	2019	P	Réhabilitation la Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	77 266,00	66 590,86	20,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,572	A-1	EUR	1 106,36	2 556,55
OPH ROCHEFORT	2020	P	Rue Réchain - Port-des-Barques	CDC	21 125,85	18 934,74	17,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,426	A-1	EUR	645,32	509,64
OPH ROCHEFORT	2020	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	1 205 758,40	1 102 198,45	26,33	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	12 508,06	34 898,31
OPH ROCHEFORT	2020	P	La Commanderie - Tonnay-Charente	CDC	233 008,38	222 988,17	38,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,018	A-1	EUR	6 409,63	615,37
OPH ROCHEFORT	2020	P	Le clos des ajoncs - Moragne	CDC	174 668,63	166 807,32	31,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,379	A-1	EUR	5 525,08	605,40
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	350 512,47	333 001,45	34,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,233	A-1	EUR	10 054,37	1 388,99
OPH ROCHEFORT	2020	P	Champservé - Tonnay-Charente	CDC	324 928,82	308 053,43	33,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,295	A-1	EUR	9 429,15	1 409,71
OPH ROCHEFORT	2020	P	Casse aux prêtres - Bâtiment C - Rochefort	CDC	216 166,18	196 409,88	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	6 576,40	4 272,98
OPH ROCHEFORT	2020	P	Caserne Tréville - Rochefort	CDC	71 744,81	65 187,78	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	2 182,68	1 418,19
OPH ROCHEFORT	2020	P	Petit Marseille - Bâtiment H - Rochefort	CDC	107 151,34	97 358,35	19,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	3 259,86	2 118,06
OPH ROCHEFORT	2020	P	Rue GRIGNON DE MONTFORT - Fouras	CDC	122 230,24	116 352,98	35,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,175	A-1	EUR	3 467,40	440,82
OPH ROCHEFORT	2020	P	Résidence COURBET - Fouras	CDC	231 413,43	220 286,24	35,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,175	A-1	EUR	6 564,67	834,59
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	93 100,76	89 095,41	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,963	A-1	EUR	1 613,49	542,89

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Taux ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts et capital remboursés sur 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	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	606 204,98	570 890,44	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	10 396,60	6 698,28
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	100 000,00	100 000,00	35,50	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	187 005,53	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,684	A-1	EUR	4 875,76	523,89
OPH ROCHEFORT	2019	P	Tourasse - Ilôt G - Echillais	CDC	1 258 837,73	1 198 169,53	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,821	A-1	EUR	31 410,95	9 943,82
OPH ROCHEFORT	2020	P	59, rue LESSON - ROCHEFORT	CDC	30 810,00	27 950,67	21,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	744,73	692,62
OPH ROCHEFORT	2020	P	16, rue TOUFAIRE - ROCHEFORT	CDC	49 318,00	44 741,03	21,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	1 192,09	1 108,70
OPH ROCHEFORT	2020	P	Gélinerie II - 3, rue Jean-Baptiste CHARCOT - Rochefort	CDC	64 283,00	58 317,21	21,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	1 553,82	1 445,11
OPH ROCHEFORT	2020	P	39, rue Jean JAURES - ROCHEFORT	CDC	67 520,00	61 253,80	21,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	1 632,06	1 517,89
OPH ROCHEFORT	2020	P	1, 3 allée SALANEUVE - ROCHEFORT	CDC	661 000,00	593 811,20	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,573	A-1	EUR	9 832,25	20 704,19
OPH ROCHEFORT	2020	P	1, 3 allée SALANEUVE - ROCHEFORT	CDC	144 000,00	128 656,19	21,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	1 418,54	5 168,63
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	372 999,92	359 740,41	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,878	A-1	EUR	5 848,42	5 785,67
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	174 007,07	169 554,53	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,477	A-1	EUR	2 742,05	1 823,52
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	145 359,08	139 187,74	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,285	A-1	EUR	1 135,47	2 745,60
OPH ROCHEFORT	2021	P	Les frênes - Breuil-Magné	CDC	67 811,03	65 614,57	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,920	A-1	EUR	532,42	937,38
OPH ROCHEFORT	2021	P	Soutien à la reprise des chantiers touchés par la crise sanitaire	CDC	318 000,00	318 000,00	37,25	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	148 549,43	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,574	A-1	EUR	2 455,04	4 890,34
OPH ROCHEFORT	2021	P	1, avenue Libération - Rochefort	CDC	128 000,00	119 586,96	22,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,574	A-1	EUR	1 976,38	3 936,88
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	1 444 428,32	1 393 081,35	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,734	A-1	EUR	22 647,78	22 404,81

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	Devises ou devises pouvant modifier l'emprunt	Intérêts courus à 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	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	68 242,99	66 496,76	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,378	A-1	EUR	1 075,39	715,16
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	563 039,45	539 135,14	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,117	A-1	EUR	4 398,16	10 634,92
OPH ROCHEFORT	2021	P	Champservé II - Tonnay-Charente	CDC	26 601,18	25 739,54	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,794	A-1	EUR	208,86	367,72
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	7 334,79	5 972,86	8,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,051	A-1	EUR	106,17	662,74
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	50 312,96	44 867,80	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	523,66	2 737,47
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	25 155,47	22 934,27	17,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,274	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	771,35	672,72
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	62 046,93	60 108,72	34,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,274	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,233	A-1	EUR	1 815,68	323,66
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	835 259,46	802 185,35	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,475	A-1	EUR	13 087,89	15 807,86
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	197 535,33	191 747,99	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,195	A-1	EUR	3 111,55	2 723,72
OPH ROCHEFORT	2021	P		CDC	624 649,29	599 914,80	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,475	A-1	EUR	9 787,79	11 821,92
OPH ROCHEFORT	2022	P		CDC	506 000,00	489 232,14	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,294	A-1	EUR	7 741,80	16 767,86
OPH ROCHEFORT	2022	P		CDC	1 540 000,00	1 488 967,39	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,332	A-1	EUR	23 562,00	51 032,61
OPH ROCHEFORT	2022	P		CDC	385 426,00	378 368,68	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,324	A-1	EUR	5 897,02	7 057,32
OPH ROCHEFORT	2022	P		CDC	122 518,00	120 868,74	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,120	A-1	EUR	1 874,53	1 649,26
OPH ROCHEFORT	2022	P		CDC	175 244,00	171 509,20	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,613	A-1	EUR	1 401,95	3 734,80
OPH ROCHEFORT	2022	P		CDC	65 149,00	64 084,15	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,505	A-1	EUR	521,19	1 064,85
TOTAL GENERAL					**35 001 036,47**	**29 102 582,61**											**546 104,84**	**735 167,01**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	149 838,47
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	2 931,34
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	2 048 784,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**2 201 554,21**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**40 135 461,13**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**5,49**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE GEMAPI	0,00	1 583 610,92	2 082 155,06	-498 544,14
SUBVENTION DRAC PONT TRANSBORDEUR	200 740,38	262 000,00	126 293,11	336 447,27
Total	**200 740,38**	**1 845 610,92**	**2 208 448,17**	**-162 096,87**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI

Reste à employer au 01/01/N	**0,00**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
1311	Subventions état sur biens amortissables	11 560,00
1321	Subventions état sur biens non amortissables	27 725,40
1322	Subventions région sur biens non amortissables	22 192,79
1323	Subventions département sur biens non amortissables	12 592,73
73118	Taxe GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - rôles suppl.	8 646,00
73136	Taxe GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations	1 452 291,00
74833	Taxe GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - compensations	48 603,00
	Total	**1 583 610,92**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'Etudes	274 176,85
204131	Particitation / biens mobiliers, matériels et études	400 755,41
204133	Particitation / projets d'infrastructures d'intérêt national	132 167,10
2041582	Particitation / bâtiments et Installations	192 564,81
20422	Subventions équipement aux personnes de droit privé / bâtiments et Installations	900,00
2111	Terrains nus	150,00
21532	Réseaux d'assainissement	13 670,40
21538	Autres réseaux	143 916,15
21828	Matériels de transport	17 978,44
2188	Autres immobilisations corporelles	14 096,03
2313	Constructions	3 996,00
2315	Installations, Matériels et outillages techniques	48 867,95
60631	Fournitures d'entretien	1 898,59
60632	Fournitures de petit équipement	3 013,94
6068	Autres matières et fournitures	4 897,18
611	Contrats de prestations de services	30 771,00
61521	Entretien de terrains	1 212,90
615231	Entretien de voiries	297 769,74
61551	Entretien de matériel roulant	2 694,97
6156	Maintenance	13 757,28
6185	Frais de colloques et séminaires	624,06
6234	Réceptions	2 940,00
6236	Catalogues et imprimés	800,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE GEMAPI		
6247	Transports collectifs	
6262	Frais de télécommunications	1 030,00
6281	Concours divers (cotisations)	41 111,73
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	10 251,36
64111	Rémunérations	277 749,00
6558	Autres contributions obligatoires	116 973,54
65737	Autres établissements publics locaux	5 029,53
73913	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	26 346,00
	Total	**2 082 155,06**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-498 544,14**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : SUBVENTION DRAC PONT TRANSBORDEUR		
	Reste à employer au 01/01/N	**200 740,38**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
70878	Remboursements par d'autres redevables	262 000,00
	Total	**262 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
2188	Autres matériels	723,31
615221	Entretien bâtiments publics	97 109,68
615228	Entretien autres bâtiments	13 460,12
64111	Rémunération principale	15 000,00
	Total	**126 293,11**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**336 447,27**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**5 133 008,89**	
Personnes de droit privé	**1 139 290,45**	
Associations	**624 907,95**	
ARCEF	0,00	Mise à disposition d'un local
AAPIQ AS ANIMATION POPULAIRE INTER QUA	53 819,00	
AIKIDO CLUB ROCHEFORT	736,00	
ALIDADE	0,00	Mise à disposition d'un local
ALLO FILMS	0,00	Mise à disposition d'un local
AMICALE DU PERSONNEL ROCHEFORT O	8 325,00	
AMPPL ASS MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE L	3 600,00	
ANIM AIX	3 000,00	
APEEC	0,00	Mise à disposition d'un local
ASA RICHELIEU	2 935,00	
ASCHR CENTRE HOSPITALIER ASSO SPORTIVE DU CH ROCHEFORT	400,00	
ASS.LIVE&LESSON	0,00	Mise à disposition d'un local
ASSOC SYNDICALE MARAIS DE GENOUI MARAIS DE GENOUILLE TREIZE PRISE	2 106,35	
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN ACCUEIL DE JOUR	48 818,00	
ASSOCIATION ALTEA CABESTAN MAISON RELAIS	36 600,00	
ASSOCIATION ANATOLE	270,00	
ASSOCIATION NOS PTITS DROLES	1 100,00	
ASSOCIATION POUR L'EAU IFFWATER	2 250,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CABARIOTAIS FOOTBALL	1 272,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PIERRE LOTI UNSS	1 792,00	
ATELIERS DS TRANSBORDEURS D IMAGES	0,00	Mise à disposition d'un local
ATHLETISME TONNACQUOIS	1 344,00	
BAD ALLIANCE BATC	755,00	
BELLE FACTORY YELLOW	39 900,00	
BREUIL MAGNE FOOTBALL CLUB	600,00	
CAIXA-CA	0,00	Mise à disposition d'un local
CAP CENTRE D ANIMATION POLYVALEN CENTRE SOCIAL	33 638,00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	1 000,00	
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER	0,00	Mise à disposition d'un local
CHICI PROD	0,00	Mise à disposition d'un local
CHUT ON ECOUTE LA TELE	1 000,00	
CIDFF 17 CENTRE INFORMATION DROIT FEMME	2 000,00	
CINEMA DES AILLEURS	2 500,00	
CIRCULE'R	10 000,00	Mise à disposition d'un local
CLLAJ	26 712,00	
CLUB CYCLISTE ST AGNANT	400,00	
CLUB NAUTIQUE ROCHEFORTAIS	3 478,60	
CLUB PONGISTE FOURASIN	11 736,00	
COEUR DE SPORT 17	3 069,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DES FETES DE L ESTUAIRE	2 500,00	
COMPAGNIE L OR EN CIEL	750,00	
COMPAGNIE LA BALEINE CARGO	1 000,00	
CPIE MARENNES OLERON ASSOCIATION IODDE	3 750,00	
CREA PUCE	1 500,00	
CRENA	0,00	Mise à disposition d'un local
CRISTAL PRODUCTION	15 000,00	
DANSE PYRAMID	2 000,00	
DANSE TWIRL ST AGNANT	784,00	
DANSES EN OCCURRENCES	0,00	Mise à disposition d'un local
DO L ENFANT DOM	14 840,00	
DUBOTEAT	1 100,00	
ECHIQUIER ROCHEFORTAIS	1 000,00	
ECOLE DE JUDO JUJITSU ECHILLAIS	1 073,00	
ECOLE DE THEATRE ROCHEFORT OCEAN	0,00	Mise à disposition d'un local
ECOLE DE VOILE DE FOURAS	1 486,00	
ECOMUSEE DE LA PRESQU ILE PORT B PATRIMOINE AVENIR ESTUAIRE CHARE	7 000,00	
ENSEMBLE VOCAL MOSAIQUE	0,00	Mise à disposition d'un local
ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETIS ROCHEFORT - TONNAY - ST AGNANT	200,00	
ENTENTE SPORTIVE TONNACQUOISE LU ESTL	2 312,00	
ESAB 96	3 384,00	
ETOILE OLYMPIQUE LA FAYETTE	1 184,00	
ETOILE SPORTIVE ST HIPPOLYTE	1 088,00	
FAMILLES EN FÊTES	2 000,00	
FOOTBALL CLUB FOURAS - ST LAUREN	2 592,00	
HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PERTUI CHARENTAIS	60,00	
JUDO CLUB FOURAS SAINT LAURENT	736,00	
JUDO CLUB ROCHEFORTAIS	2 736,00	
KARATE CLUB ROCHEFORTAIS	1 299,00	
L ALCHIMIE DES SONS	3 000,00	
L ARCHE EN SEL	1 250,00	
L ATELIER DES ONDINES	311,00	
L'AIR DU TEMPS	0,00	Mise à disposition d'un local
L'ASSOCATION A.R.T.S	0,00	Mise à disposition d'un local
L'ASSOCATION DUBOTEAT	0,00	Mise à disposition d'un local
L'ASSOCATION EPITHEATRE	0,00	Mise à disposition d'un local
L'ASSOCATION L'OR EN CIEL	0,00	Mise à disposition d'un local
LA BOUSSOLE	5 000,00	
LA ROCHEFORTAISE	1 056,00	
LA RONDE DES SCULPTURES	1 706,00	
LES AMIS DU PETIT PRINCE	300,00	
LES BALADINS	1 400,00	
LES EXPLORATEURS	1 250,00	
LES FORTS EN BULLES	2 250,00	
LES GAILLARDES	2 500,00	
LES JARDINS FAMILIAUX DU PAS DES	500,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS	5 000,00	
LES RENCONTRES DES ARTS FOUS	2 700,00	
MISSION LOCALE ROCHEFORT MARENNES OLERON	54 400,00	
ORCHESTRE VENTS MARINE	0,00	Mise à disposition d'un local

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PREMICES FILMS	0,00	Mise à disposition d'un local
PRIMEVERE LESSON	20 000,00	
RAID DU TRI NATURE	400,00	
RECYCLERIE DU SPORT	10 000,00	
REGIE INTER QUARTIERS	4 200,00	
ROCHEFORT AEROMODEL CLUB 17	800,00	
ROCHEFORT ATHLETISME CLUB	200,00	
ROCHEFORT BASKET CLUB	2 080,00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	3 000,00	
ROCHEFORT FOOTBALL CLUB	4 048,00	
ROCHEFORT FOOTBALL DE TABLE	600,00	
ROCHEFORT HANDBALL CLUB	1 760,00	
ROCHEFORT NEPTUNE CLUB	1 808,00	
SAINT AGNANT BASKET CLUB	1 144,00	
SAR BOXE	3 000,00	
SAR BOXE	1 040,00	
SAR RUGBY SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS	3 000,00	
SAR TENNIS SQUASH SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORT TENNI	2 456,00	
SAR TIR A L ARC 1ÈRE COMPAGNIE D ARCHERS ROCHEFO	1 493,00	
SAR VOLLEY BALL	1 336,00	
SEJI	0,00	Mise à disposition d'un local
SLOWFEST	3 300,00	
SOCIETE D EDUCATION POPULAIRE	1 200,00	
STE BOULES DU PETIT MARSEILLE	800,00	
TEAM DES GRANGES EQUITATION	1 752,00	
TENNIS CLUB DE SAINT LAURENT DE	769,00	
TENNIS DE TABLE ECHILLAIS	832,00	
TERRITOIRES IMAGINAIRES	2 700,00	
THEATRE DE L EPHEMERE CIE DES DEUX ACTES	1 608,00	
THEATRE DE LA COUPE D OR	61 900,00	Mise à disposition d'un local
TIGERS ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	2 925,00	
TIGERS ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS	576,00	
TONNAY CHARENTE HANDBALL	1 328,00	
TOURISTRAIN	0,00	Mise à disposition d'un local
TROIS ENFANTS AUTOUR DU MONDE	1 200,00	
VIVRACTIF	22 500,00	
VOIX VIVANTE	0,00	Mise à disposition d'un local
Entreprises	**333 626,54**	
ACGV SERVICES	2 500,00	
ALIZES 17	2 476,65	
ANDREU CECILE NOTAIRE	1 500,00	
CHOGNOT SAS TRAVAUX PUBLICS	6 120,02	
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES CHARENTES - CHARENTES TOURIS	10 815,00	
GIP LITTORAL AQUITAIN	20 000,00	
HOTEL IBIS BUDGET ROCHEFORT HOTE	100,00	
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	108 500,00	
L'ARSENAL BAR TABAC LOTO GEORGET SEBASTIEN	9 000,00	
LA GUILLAUMETTE EURL DE COSTER CHRISTEL	261,00	
MAITRES CUBES	3 780,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MS SOCIETE	1 423,87	
NOALIS	20 500,00	
OFFICE DE TOURISME ILE D OLERON	2 400,00	
OFFICE PUBLIC DE LHABITAT DE LA	52 500,00	
PROCIVIS POITOU CHARENTES	1 500,00	
PROD ELECTRO EVENT (PEE)	3 000,00	
ROUGE EDITIONS	20 000,00	
SCI LIDOLE	35 893,00	
SEJEM LES VELOS DE FOURAS	100,00	
SOLIHA BLI SUD OUEST	31 257,00	
Personnes physiques	**180 755,96**	
AGAPIT FRANCIS	1 500,00	
ALLANO ALEXIA	250,00	
ALVEAR OLIVIER	1 500,00	
ANSEL CHLOE	250,00	
AUBERT CHRISTOPHE	150,00	
AUBERT SYLVIE	350,00	
AUBIN HUGUETTE	1 500,00	
AUGER ERIC	250,00	
AVELINE BEATRICE	250,00	
BABIN DOMINIQUE	1 500,00	
BABIN PAUL	1 500,00	
BAILLOU DOMINIQUE	1 500,00	
BELLAFIORE GAULIARD MARINE	1 500,00	
BENARD MARIE PIERRE	8 000,00	
BERNARD ANNICK	150,00	
BESNILIAN ASTRIG	50,00	
BEURIVE EMILIE	250,00	
BLONDET NICOLAS	1 500,00	
BONNARD DAISY	1 500,00	
BOURGEOIS ALLAN	150,00	
BOUTEUIL JEAN MARC	250,00	
BOUTIN ALAIN	250,00	
BOUVART EULALIE	350,00	
CALVI LINE	125,00	
CARDINAL BENJAMIN	250,00	
CAROT MARIE THERESE	250,00	
CHASSIN ALAIN	150,00	
CHATEAU DIMITRI	250,00	
CHAUFFOUR ANDRE	1 500,00	
CHAUVET LUCETTE	1 500,00	
CHAVATTE FRANCETTE	1 500,00	
CHEVILLON MICHEL	1 500,00	
CIRELLI MONIQUE	150,00	
CIRELLI YVES	150,00	
CLERIN DOMINIQUE	1 500,00	
COLVEZ EDDY	30,00	
CONOIR NADINE	1 500,00	
CORAUX LIONEL	1 500,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DANET WILLIAM	1 500,00	
DAUNIZEAU CHANTAL	150,00	
DAZY CRYSTEL	250,00	
DBJAY JONATHAN	125,00	
DELAHAIE BRIGITTE	250,00	
DELARUELLE CHRISTINE	1 500,00	
DENIS SANDRA	150,00	
DESBORDES JEAN BAPTISTE	250,00	
DESPLATS CATHERINE	350,00	
DOUBLET SANDRINE	250,00	
DOUCET MICHEL	250,00	
DRUGEON SEBASTIEN	250,00	
DUHAMEL DOMINIQUE	1 500,00	
EMERIT HUGO	125,00	
ETOURNEAU LINETTE	1 500,00	
FILLON VIVIANE	150,00	
FLANDRIN MARIE CLAUDE	2 000,00	
FLEURY MARC	1 500,00	
FLORES CAROLINE	250,00	
FONTENAILLE MARIE HELENE	1 500,00	
FOUQUET OLIVIER	250,00	
FOURCHAUD STEPHANE	1 500,00	
GIRAUD MAEVA	125,00	
GIRAUD VALENTIN	125,00	
GIRAUD VALENTIN	125,00	
GONZALES CULEBRA JEAN PIERRE	1 500,00	
GONZALEZ AURORE	1 500,00	
GRELET MARTINE	250,00	
GRELIER AMANDINE	125,00	
GRENOU JEAN PIERRE	250,00	
GUEDON FABIEN	150,00	
GUIGNOUARD FRANCOISE	150,00	
GUIGNOUARD MARIE THERESE	1 500,00	
GUILLOIS CHARLENE	10 000,00	
HENEAU BRIGITTE	150,00	
HERGOTT LILIANE	1 500,00	
HUSSEIN ABDUL KARIM	250,00	
JAMET ALEXANDRE	250,00	
JOUSSELIN JANICK	1 500,00	
KELLEY MARIETTE	2 000,00	
KNEVEZ MARTINE	250,00	
LACAUD DOMINIQUE	250,00	
LAINARD JAVERLHAC MICHELE	1 500,00	
LALANNE RICHARD	12 000,00	
LAPORTE MARIE YANNICK	250,00	
LARDY MARGOT	1 500,00	
LASMARRIGUES ALAIN	1 500,00	
LECHENE MARINA	1 500,00	
LEMOINE VALERIE	150,00	
LEMORT NICOLAS	150,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LENGAGNE MARIE	75,00	
LEPLANQUAIS MANON	250,00	
LERET CAMILLE	239,99	
LORIMY BENOIT	1 883,00	
MAIRESSE DELPHINE	250,00	
MALECKI PATRICK	150,00	
MANGIN JULIEN	8 000,00	
MANINT PHILIPPE	250,00	
MARCHAND JEAN JACQUES	150,00	
MARREL BENJAMIN	1 500,00	
MATTHEWS JACOB	1 500,00	
MELLIER FLORENCE	250,00	
MENAGE ALEXANDRE	1 500,00	
MENARD REMY	125,00	
MERIOT OLIVIER	150,00	
MEUNIE SARAH	1 500,00	
MIANI MICHEL	1 500,00	
MICHELIN ERIC PEDRON REJANE	1 500,00	
MITTET FRANCOISE	150,00	
MITTET SERGE	150,00	
MOREAU LAURA	150,00	
MORIN GREGORY	1 500,00	
NICOLAS SOPHIE	250,00	
NIGOND CLAUDE	1 500,00	
NOUREAU MAUD	1 500,00	
OUVRARD ANGELIQUE	125,00	
PAILLET CLAUDINE	250,00	
PAILLET PIERRE	239,99	
PAKIRIVAVA MYRIAM	79,99	
PAKIRIVAVA THIERRY	120,00	
PALMIER PATRICIA	250,00	
PANIER FABIENNE	250,00	
PARDILLOS GILLES	1 500,00	
PAREY EMMANUELLE	150,00	
PAUL PASCALE	250,00	
PAYEUR MARIETTE	250,00	
PELLETIER MARION	8 000,00	
PERROTIN DAVID	1 500,00	
PESSIOT MICHEL	1 500,00	
PHONEPRASEUTH CHARLES	1 500,00	
PIERRE CHARLENE	1 500,00	
PLUS CATHERINE	250,00	
PLUS JACQUES	250,00	
POIRIER EPOUSE POLVENT LUCILE	250,00	
POLVENT CLAUDE	250,00	
POMMIER MICHEL	1 500,00	
QUÉRÉ MARILYNE	2 092,00	
RECHER ALAIN	150,00	
REGNIER MICHEL	250,00	
REGRET CLAUDETTE	1 500,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RENAUD JEAN MARIE	1 500,00	
RENAUD NOELLE	2 000,00	
RENAUDON RENE	1 500,00	
RISSER ANNETTE	1 500,00	
ROBIN AUDREY	1 500,00	
RODHES GUY	1 500,00	
ROLLAND CHANTAL	343,00	
ROLLAND SOPHIE	250,00	
ROUET VINCENT DE MOURA JANINE	1 500,00	
SAMMUT NICOLAS	179,99	
SDC 60 B GRIMAUX	1 748,00	
SEROBAC LIONEL	8 000,00	
SEUROT ALAIN	250,00	
SEUROT JOSETTE	250,00	
SIMONET FREDERIC	125,00	
SOALHAT HADRIEN	125,00	
SPICER KEVIN	1 500,00	
SPICER KEVIN	8 000,00	
TAUNAY DAMIEN DISTRIBUTION	0,00	Mise à disposition d'un local
TEKIN EROL	1 500,00	
TEXIER MELANIE	250,00	
THIMONNIER BERNARD	1 500,00	
THOMAS JACKY	150,00	
THOMAS JACQUELINE	150,00	
TIJOU CATHERINE	150,00	
TRANIER HUGUETTE	1 500,00	
VENIERE THIBAULT	250,00	
VERVENT GABY	250,00	
VICTOIRE-MENDOZA ISABELLE	250,00	
VICTORIEN DIT RICHARD MICHEL	250,00	
VILLEGENTE CHRISTIAN ET MAURICETTE	500,00	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**3 993 718,44**	
Etat	**5 333,33**	
TRESORERIE POUR OPERATIONS D'ORD	5 333,33	
Régions	**0,00**	
Départements	**775 130,73**	
COLLEGE LA FAYETTE	2 500,00	
COLLEGE LA FAYETTE	500,00	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	165 784,42	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	35 165,67	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	20 000,00	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	46 980,00	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	234 970,99	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	85 612,10	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	174 424,01	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARIT BUDGET PRINCIPAL	9 193,54	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communes	**978 351,83**	
BEAUGEAY COMMUNE	4 135,50	
BEAUGEAY COMMUNE	4 671,00	
BREUIL MAGNE COMMUNE	18 841,88	
CABARIOT COMMUNE	10 242,00	
CABARIOT COMMUNE	490,00	
CHAMPAGNE COMMUNE	5 679,00	
CHAMPAGNE COMMUNE	1 300,00	
ECHILLAIS COMMUNE	29 764,00	
ECHILLAIS COMMUNE	1 300,00	
FOURAS COMMUNE	87 250,00	
FOURAS COMMUNE	51 998,00	
FOURAS COMMUNE	60 000,00	
FOURAS COMMUNE	51 998,00	
ILE D AIX COMMUNE	40 403,70	
LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN COMMU	5 461,02	
LOIRE LES MARAIS COMMUNE	4 903,00	
MOEZE COMMUNE	26 524,71	
MOEZE COMMUNE	12 944,26	
MOEZE COMMUNE	55 721,79	
MORAGNE COMMUNE	4 167,00	
MURON COMMUNE	5 302,00	
PORT DES BARQUES COMMUNE	27 522,00	
ROCHEFORT COMMUNE - BP BUDGET PRINCIPAL	331 454,00	
ROCHEFORT COMMUNE - BP BUDGET PRINCIPAL	100,00	
SAINT AGNANT COMMUNE	2 581,87	
SAINT AGNANT COMMUNE	948,00	
SAINT COUTANT LE GRAND COMMUNE	4 839,00	
SAINT HIPPOLYTE COMMUNE	5 759,00	
SAINT JEAN D ANGLE COMMUNE	5 348,00	
SAINT JEAN D ANGLE COMMUNE	1 300,00	
SAINT LAURENT DE LA PREE COMMUNE	11 910,00	
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE COMMU	9 272,00	
SOUBISE COMMUNE	10 804,10	
TONNAY CHARENTE COMMUNE	77 374,00	
TONNAY CHARENTE COMMUNE	1 300,00	
VERGEROUX COMMUNE	4 743,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**2 234 902,55**	
ASA DES MARAIS DU TRANSBORDEUR	38 881,81	
CCAS ROCHEFORT	7 000,00	
CCAS TONNAY CHARENTE	2 473,00	
CDC DU BASSIN DE MARENNES	10 000,00	
HABITAT 17	8 000,00	
OPH ROCHEFORT HABITAT OCEAN	89 800,00	
PETR PAYS MARENNES OLERON	9 186,68	
SDIS 17	1 915 244,10	
SYND CUISINE ROCHEFORT OCEAN CUISINE CENTRALE	3 000,00	
SYND CUISINE ROCHEFORT OCEAN CUISINE CENTRALE	5 000,00	
SYNDICAT MIXTE CHARENTE AVAL (SMCA)	129 903,00	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNIMA RIEM	13 251,00	
UNIMA RIEM	3 162,96	
Autres	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B9 - 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)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**123,00**	**1,21**	**124,21**	**97,91**	**17,00**	**114,91**
Adjoint administratif pal 1 cl	C	37,00	0,00	37,00	36,00	0,00	36,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif terr.	C	15,00	0,71	15,71	12,71	1,00	13,71
Attaché	A	33,00	0,00	33,00	18,00	11,00	29,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	10,00	0,00	10,00	8,70	1,00	9,70
Rédacteur	B	10,00	0,00	10,00	6,00	4,00	10,00
Rédacteur principal 1 cl	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur principal 2 cl	B	3,00	0,50	3,50	3,50	0,00	3,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**102,00**	**0,40**	**102,40**	**69,00**	**14,00**	**83,00**
Adjoint technique pal 1 cl	C	8,00	0,40	8,40	5,40	1,00	6,40
Adjoint technique pal 2 cl	C	8,00	0,00	8,00	5,60	0,00	5,60
Adjoint technique territorial	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	10,00	0,00	10,00	2,00	7,00	9,00
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	14,00	0,00	14,00	11,00	1,00	12,00
Technicien	B	14,00	0,00	14,00	4,00	5,00	9,00
Technicien principal de 1 cl	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
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**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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
FILIERE CULTURELLE (h)		**55,00**	**3,15**	**58,15**	**45,42**	**3,55**	**48,97**
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	7,80	0,00	7,80
Adjoint territorial patrimoine	C	12,00	0,00	12,00	8,40	0,00	8,40
Assistant conservation pal 1c	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 2c	B	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	8,00	1,25	9,25	7,85	1,40	9,25
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	4,00	1,46	5,46	3,33	2,15	5,48
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	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	1,00	0,44	1,44	0,44	0,00	0,44
FILIERE ANIMATION (i)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**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	1,00	0,00	1,00	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**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**0,22**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Intervenant		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		**288,22**	**4,76**	**292,98**	**219,33**	**34,55**	**253,88**

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N — B9

B9 - 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	432	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	460	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	446	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	660	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	484	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	567	0,00	332-8-2°	CDI
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-8-2°	CDI
Attaché	A	ADM	693	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-13	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-10	CDI
Attaché principal	A	ADM	946	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-1°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	721	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	367	0,00	332-23-1°	CDD
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
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	684	0,00	332-23-1°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-24	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	415	0,00	332-24	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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER — B10

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

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
- 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'Intêret Collectif	1 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- 3	OPH ROCHEFORT	OPH ROCHEFORT	OPH	23 013 466,34
- 3	NOALIS	SA NOALIS	SA HLM	2 718 310,11
- 3	IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT	SA HLM	2 370 744,78
- 3	OPH VIENNE	OPH VIENNE	OPH	576 059,60
- 3	SAEM PATRIMONIALE 17	SAEM PATRIMONIALE 17	SEM	88 285,10
- 3	ASSOCIATION HERMIONE LAFAYETTE	ASSOCIATION HERMIONE LAFAYETTE	ASSOCIATION	125 000,00
- 3	AUBERGE DE JEUNESSE 17	ASSOCIATION AUBERGE DE JEUNESSE 17	ASSOCIATION	51 800,11
- 3	Syndicat Mixte des Aéroports		SYNDICAT	0,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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…).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

IV
B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
UNIMA - SYNDICAT MIXTE	01/01/2014	Adhésion	4 109,00
SYMBO	20/11/2020	Adhésion	16 104,00
SILYCAF	01/01/2022	Adhésion	35 613,36
SYNDICAT MIXTE FORUM DES MARAIS	01/01/2022	Adhésion	7 622,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
ADCF	31/12/2013	Adhésion	7 179,92
AFIPADE	31/12/2013	Adhésion	2 700,00
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA CHARENTE MARITIME	31/12/2013	Adhésion	3 162,48
RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE	31/12/2013	Adhésion	5 400,00
ATMO	01/01/2014	Adhésion	7 214,83
MISSION LOCALE ROCHEFORT MARENNES OLERON	01/01/2014	Adhésion	127 936,00
SOLURIS - EX SYNDICAT INFORMATIQUE 17	01/01/2014	Adhésion	8 418,00
ADULLACT	01/01/2016	Adhésion	3 900,00
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMIS DE PIERRE LOTI	14/02/2017	Adhésion	35,00
FEDERATION NATIONALE DES SCOT	23/05/2017	Adhésion	695,42
CAUE 17 - CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE MARITIME	01/01/2018	Adhésion	3 656,00
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	449,66
APMAC	24/01/2019	Adhésion	200,00
VELO ET TERRITOIRES	20/03/2019	Adhésion	820,00
ARGAT	07/10/2020	Adhésion	750,00
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
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE GENOUILLE TREIZE PRISES	01/01/2022	Adhésion	83,06
CAIH - CENTRALE D ACHAT INFORMATIQUE HOSPITALIERE	01/01/2022	Adhésion	2 100,00
ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES DE France	01/01/2022	Adhésion	50,00
LITTERATURES EUROPEENNES COGNAC	01/01/2022	Adhésion	30,00
AFCDP	01/01/2023	Adhésion	450,00
ANPCD CNCD	01/01/2023	Adhésion	635,00
ASSEM 17	01/01/2023	Adhésion	674,00
ASSOC SYND DES MARAIS DE SAINT LOUIS	01/01/2023	Adhésion	41,69
CLUB DES MANAGERS DE CENTRE-VILLE	01/01/2023	Adhésion	70,00
COLOSSE AUX PIEDS D ARGILE	01/01/2023	Adhésion	150,00
COMITE FRANÇAIS DES BARRAGES CFBR	01/01/2023	Adhésion	910,00
CUTO	01/01/2023	Adhésion	200,00
EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA PATRIMONIO	01/01/2023	Adhésion	1 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE L ENSEIGNEMENT	01/01/2023	Adhésion	400,00
TEO CLUB PIROGUE	01/01/2023	Adhésion	50,00
FRANCE DIGUES ASSOCIATION	01/01/2023	Adhésion	200,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
MAISON DE LA NOUVELLE AQUITAINE	01/01/2023	Adhésion	5 000,00
PIA PRODUCTION SAS	01/01/2023	Adhésion	198,00
UNION DES MARAIS DE BROUAGE	01/01/2023	Adhésion	15,60
FONDS AUDIOVISUEL DE RECHERCHE	02/01/2023	Adhésion	100,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV
B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service individualise dans un budget annexe	Activites Economiques			20004176200010	SPA	oui
Service individualise dans un budget annexe	Plan Local d'Insertion a l'Emploi			20004176200010	SPA	non
Service individualise dans un budget annexe	Organisation du Tourisme			20004176200010	SPA	non
Service individualise dans un budget annexe	Collecte et traitement des dechets menagers et assimilables			20004176200010	SPIC	oui
Service individualise dans un budget annexe	Transport et deplacements			20004176200010	SPIC	oui
Service individualise dans un budget annexe	Captage, traitement et distribution d'eau	01/01/2018	21/12/2017	20004176200010	SPIC	oui
Service individualise dans un budget annexe	Collecte et traitement des eaux usees	01/01/2018	21/12/2017	20004176200010	SPIC	oui
Service individualise dans un budget annexe	Photovoltaique	22/03/2018	22/03/2018	20004176200010	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**7 296 733,82**	**449 120,34**	
Acquisitions à titre onéreux			**5 191 216,98**	**279 886,74**	
06/01/2023	Samsung Xcover 5 EE 4G noir 64 Go noir 64Go	2310-00003	1 314,00	0,00	1
06/01/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY A8 4G GRIS 32GO	2310-00035	309,48	0,00	1
06/01/2023	I PHONE 14 NOIR 128GO	2310-00036	996,00	0,00	1
06/01/2023	LOGICIELS	2310-00037	151 490,41	75 745,00	2
06/01/2023	CAMERA LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD + CORDON	2310-00052	272,80	0,00	1
06/01/2023	RADIOCOMMANDE 2 POUR DJI FPV	2310-00053	167,00	0,00	1
06/01/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY A8 4G GRIS 32GO	2310-00054	357,48	0,00	1
09/01/2023	CIRCULATEUR YONOS MAXO 30/0.5-7/180	2310-00004	649,44	0,00	1
09/01/2023	TELEMETRE REF LD080PI	2310-00006	222,71	0,00	1
09/01/2023	MISE EN CONFORMITE ELEC BATIMENTS	2310-00007	966,53	0,00	1
09/01/2023	DUQUESNE	2310-00008	17 968,48	0,00	0
09/01/2023	MEDIATHEQUE	2310-00009	264,73	0,00	1
11/01/2023	MEDIATHEQUE ECHILLAIS	2310-00024	13 821,67	1 382,00	10
11/01/2023	TRAVAUX CONFORTEMENT BERGES ASA 13 PRISES	2310-00040	2 106,35	0,00	1
11/01/2023	DECOUPEUR PLASMA	2310-00041	906,72	0,00	1
11/01/2023	TRAVAUX D'URGENCE SÉCURISATION JAMBLET	2310-00042	106 700,80	0,00	15
11/01/2023	ABATTAGE CHENES VERTS PORT DES BARQUES EROSION FAL	2310-00044	2 088,37	0,00	1
11/01/2023	ACQUISITION BROYEUR ELECTRIQUE SAELEN E-JAGUAR	2310-00045	73 093,76	0,00	10
11/01/2023	GESTION INTEGREE EAUX PLUVIALES FOURAS	2310-00056	4 882,50	237,00	20
11/01/2023	EXTENSION EAUX PLUVIALES TONNAY CHARENTE	2310-00057	12 152,05	607,00	20
11/01/2023	INTERVENTIONS ET TRAVX RESEAUX HUMIDES	2310-00071	619 254,42	25 286,00	20
11/01/2023	TRAVAUX BEAUGEAY ZONE HUMIDE	2310-00346	0,00	0,00	1
12/01/2023	SUBVENTION OPAHRU	2310-00022	160 105,01	32 021,00	5
12/01/2023	NUMERISATION FONDS PATRIMONIAUX	2310-00023	1 994,11	0,00	1
13/01/2023	SUBV PROJETS LABELLISÉS NAUTIQUES	2310-00116	2 693,60	0,00	1
18/01/2023	SIEGE MALICE TRANSL+TETE NOIRE	2310-00010	333,60	0,00	1
18/01/2023	FONDS DE CONCOURS 2022	2310-00038	203 564,10	13 570,00	15
18/01/2023	PORTABLE HP PROBOOK 450 G8	2310-00072	13 244,40	1 534,00	7
18/01/2023	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE3 EE NOIR 64GO	2310-00129	516,48	0,00	1
20/01/2023	GUITARE JM FOREST4/4+HOUSSE	2310-00025	338,00	0,00	1
20/01/2023	BUREAU COMPLET SIGMA-FAUTEUIL-CAISSONX2	2310-00100	2 088,85	197,00	10
23/01/2023	VELODYSSEE TRANSBORDEUR	2310-00015	570,95	0,00	0
23/01/2023	ACHAT MICRO ONDES GE230B DE 23 LITRES	2310-00046	139,90	0,00	1
31/01/2023	ENCEINTE SUB BASS SERIE L18	2310-00070	2 250,00	203,00	10
07/02/2023	GESTION LOCATIVE ALIZES	2310-00016	830,64	0,00	1
07/02/2023	PRIMOACCEDANT	2310-00017	40 000,00	2 666,00	15
07/02/2023	FRAIS D'ACTE ACQUISITION PARCELLE A2674 PDB	2310-00019	150,00	0,00	1
08/02/2023	CIRCULATEUR YONOS MAXO 30-0.5	2310-00020	702,00	0,00	1
09/02/2023	PIANO A QUEUE GL30 ATX4 1.66M NOIR BRILLANT	2310-00029	17 500,85	1 565,00	10

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements antérieurs 31/12/N	Durée en années (2)
09/02/2023	MATERIEL DE STOCKAGE	2310-00130	1 380,00	0,00	1
15/02/2023	CHAUDIERE SAUNIER DUVAL	2310-00034	2 633,28	156,00	15
15/02/2023	BATIMENT WILSON	2310-00039	11 503,97	336,00	30
16/02/2023	BOITE CASSETTE KS 17 ARCHIVES	2310-00049	225,08	0,00	1
17/02/2023	ABORDS TRANSBORDEUR	2310-00050	453,59	0,00	0
17/02/2023	PISTES CYCLABLES	2310-00051	152 516,39	0,00	0
23/02/2023	PROGICIEL GESTION PATRIMOINE GECOPE	2310-00060	7 740,00	331,00	20
24/02/2023	FONDS DE CONCOURS 2021	2310-00064	4 207,00	0,00	1
27/02/2023	AIDE MODERNISATION ENTREPRISES	2310-00059	10 423,87	0,00	1
02/03/2023	SUBVENTION VELO ASSIST ELECT NEUF	2310-00066	19 464,96	0,00	1
03/03/2023	ECRAN TACTILE IIYAMA PROLITE TE7504MIS	2310-00067	2 883,60	340,00	7
03/03/2023	PIED MOTORISE IIYAMA MD CAR 1021-B1	2310-00068	972,00	0,00	1
07/03/2023	ALIMENTATION REDONDANTE POUR GIGACORE	2310-00069	1 210,42	0,00	1
10/03/2023	PORTABLE HP PROBOOK 450 G9	2310-00073	6 833,88	791,00	7
10/03/2023	CLAVIER HP 125 FILAIRE USB	2310-00074	18,36	0,00	1
10/03/2023	2 STATIONS ACCUEIL HP ESSENTIAL USB	2310-00075	548,64	0,00	1
10/03/2023	SUPPORTS KENSINGTON STAND EASY RIDER	2310-00076	369,23	0,00	1
10/03/2023	ECRAN IIYAMA PROLITE XUB2496HSU 24 LED	2310-00077	190,80	0,00	1
14/03/2023	STRUCTURE SCENIQUE	2310-00079	1 425,77	0,00	1
14/03/2023	ORDINATEUR TACTILE	2310-00080	3 147,25	358,00	7
16/03/2023	AIRE GDV TONNAY CHARENTE	2310-00083	787,68	0,00	1
17/03/2023	REPOSES PIEDS	2310-00081	88,54	0,00	1
22/03/2023	LICENCE LOGICIEL WYNSIWYG PERFORM	2310-00087	1 320,00	0,00	1
23/03/2023	TELEPHONES MOBILES RESERVE	2310-00089	4 452,00	0,00	1
23/03/2023	PROJ COURTE FOCALE EPSON EBL200SW	2310-00147	1 696,68	0,00	1
23/03/2023	SUPPORT PLAFOND EPSON ELPM23 POUR PROJECT	2310-00148	319,20	0,00	1
24/03/2023	PONTONS	2310-00088	1 421,59	0,00	0
24/03/2023	SWICH CISCO CBS110-24PP-EU 24 PORTS G	2310-00095	389,50	0,00	1
24/03/2023	PLAYER BRIGHTSIGN ROKU H1024	2310-00096	1 285,63	0,00	1
24/03/2023	ENCEINTES AMPLI KARAMER TAVOR 5-0	2310-00097	453,00	0,00	1
24/03/2023	MAISON DU TRANSB	2310-00098	81,83	0,00	1
29/03/2023	MATERIEL	2310-00525	1 409,59	0,00	1
31/03/2023	ZONES HUMIDES ROCHEFORT	2310-00114	3 780,00	0,00	1
03/04/2023	LIGHT CASE CONSOLE LUMIERES	2310-00099	926,30	0,00	1
03/04/2023	CONTAINER MARITIME 20 DRY 200CC- OCCASION	2310-00115	3 300,00	247,00	10
04/04/2023	SALLE DE L ETOILE	2310-00086	1 700,74	0,00	1
04/04/2023	BATIMENTS ADMIN CARO	2310-00113	550,85	0,00	1
05/04/2023	POSTE HP PRO 400 G9 - SFF	2310-00103	4 764,00	510,00	7
05/04/2023	STATION ACCUEIL LENOVO USB TYPE CDOCK	2310-00104	2 138,40	320,00	5
05/04/2023	SAMSUNG T733 GALAXY TAB S7 FE	2310-00105	639,36	0,00	1
05/04/2023	ETUI A RABAT SAMSUNG	2310-00106	46,44	0,00	1
05/04/2023	CONVERTISSEUR USB-C VERS HDMI 2.0	2310-00107	32,40	0,00	1
05/04/2023	ECRANS IIYAMA PROLITE XUB2496HSU 24LED	2310-00108	763,20	0,00	1
05/04/2023	ECRANS IIYAMA PROLITE XUB2492HSU-B5 24	2310-00109	1 144,80	0,00	1
05/04/2023	CORDONS HDMI HIGHSPEED AVEC ETHERNET 2.0	2310-00110	90,00	0,00	1
05/04/2023	SIEGE MALICE TRANSL + TET NOI	2310-00111	356,40	0,00	1
05/04/2023	MAT INFORMATIQUE POUR TELEPHONE FIXE	2310-00118	6 414,00	947,00	5
05/04/2023	LICENCES MS OFFICE 2019 STANDARD	2310-00119	36 480,00	0,00	2

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
05/04/2023	CONNECTEUR LIBRICIEL VIA PASTELL 2 BRIQUES	2310-00120	1 377,60	0,00	1
05/04/2023	CONNECTEUR INTERFACE CIVIL FINANCES	2310-00121	915,60	0,00	1
13/04/2023	CANNE SIG MARAIS	2310-00124	3 038,78	222,00	10
13/04/2023	SONDE RADAR PLUVIAL	2310-00125	756,60	0,00	1
14/04/2023	PANNEAU DIBOND ET BARDAGE-	2310-00126	708,00	0,00	1
17/04/2023	DIBOND BLANC PLATINE	2310-00128	1 310,98	0,00	0
19/04/2023	SAMSUNG XCOVER 5EE 4GNOIR 64 GO	2310-00131	6 320,40	884,00	5
19/04/2023	SAMSUNG GALAXY A53 5GEE NOIR 128 GO	2310-00132	4 548,00	636,00	5
19/04/2023	SAMSUNG GALAXY XCOVER 6PRO 5GEE NOIR 128GO	2310-00133	1 188,00	0,00	1
24/04/2023	CLAVIER GAMER	2310-00134	55,49	0,00	1
03/05/2023	LOGICIEL SG4000 SERVEUR VPN - 100PL S4/S500	2310-00137	9 415,20	4 707,00	2
05/05/2023	CAFETIERE KM305D10	2310-00139	99,99	0,00	1
10/05/2023	NUMERISATION ATLAS	2310-00140	1 996,13	0,00	1
10/05/2023	SMCA 2023	2310-00141	129 903,00	0,00	5
10/05/2023	REVISION SCOT	2310-00142	20 665,49	2 066,00	10
10/05/2023	SIEGE MALICE	2310-00143	356,40	0,00	1
12/05/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION K7 POWER HOME	2310-00145	369,00	0,00	1
12/05/2023	CISAILLE DALLE A3 534 15 FEUILLE	2310-00146	146,99	0,00	1
16/05/2023	PÉRIPHÉRIQUES AUDIO	2310-00155	929,00	0,00	1
16/05/2023	CONSOLE LUMIERE CHANSYS QUICKQ20+FLIGTCASE	2310-00157	3 537,60	221,00	10
16/05/2023	CHANGEUR COULEUR CHAUVET DASH PAR HEX7IP65	2310-00158	3 336,05	208,00	10
17/05/2023	CAISSON HAUTEUR BUREAU 4 TIROIRS	2310-00150	378,00	0,00	1
17/05/2023	PLUMIER	2310-00151	7,46	0,00	1
17/05/2023	LAMPE DE BUREAU SQUARE LED USB	2310-00152	378,00	0,00	1
17/05/2023	SIEGE KENO H R ONE NOIR	2310-00153	393,60	0,00	1
17/05/2023	TABLEAU BLANC 120X180	2310-00154	320,40	0,00	1
22/05/2023	CABLES RESEAUX	2310-00159	1 127,71	0,00	5
22/05/2023	SUBV CREATION LLSP "ETANG" CABARIOT ACOMPTE 2	2310-00160	19 800,00	0,00	1
22/05/2023	LICENCE USERS SUPPLEMENTAIRES	2310-00161	7 200,00	2 190,00	2
23/05/2023	PISTES CYLCLABLES	2310-00163	5 400,00	0,00	0
23/05/2023	BAT SURCOUF	2310-00164	7 962,62	0,00	0
23/05/2023	MEDIATHEQUE ST AGNANT	2310-00165	27 680,00	2 768,00	10
23/05/2023	TRACTOPELLE 3CX 109 CV STAGE 5	2310-00166	118 800,00	7 194,00	10
24/05/2023	PASSERELLE CANAL CHARENTE-SEUDRE	2310-00167	174 424,01	7 009,00	15
24/05/2023	PIED PERCHE MICROPHONE K&M 25910	2310-00168	147,00	0,00	1
24/05/2023	SAC DE TRANSPORT POUR PIEDS MICROPHONE	2310-00169	44,00	0,00	1
24/05/2023	PIED PERCHE MICROPHONE K&M 25950	2310-00170	51,00	0,00	1
24/05/2023	PIEDS PERCHE MICROPHONE K&M 210/9	2310-00171	168,00	0,00	1
24/05/2023	CONTROLEUR RDM SWISSON TOOL XMT 350	2310-00172	739,00	0,00	1
25/05/2023	AIRBOX 3 - EG+ MW70 NOIR	2310-00173	68,28	0,00	1
25/05/2023	QNAP 8G	2310-00174	7 585,10	910,00	5
25/05/2023	FOCUSRITE SCARLETT 212 G3	2310-00176	338,00	0,00	1
25/05/2023	BAT SURCOUF	2310-00177	2 099,76	83,00	15
29/05/2023	SIEGES MALICES TRANSL+TET NOI	2310-00178	1 338,68	0,00	1
29/05/2023	PLATEFORME ASSIS DEBOUT CORSIVO	2310-00179	334,44	0,00	1
01/06/2023	SITE ARMAND FALLIERE ILE D AIX	2310-00181	33 826,70	1 315,00	15
01/06/2023	TABLE POUR DJ PROFESSIONNEL	2310-00182	358,00	0,00	1
01/06/2023	TERMINAL DE COLLECTE ZEBRA TC21	2310-00183	565,32	0,00	1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
02/06/2023	RENFORCEMENT CREATION DIGUE PORT DES BARQUES	2310-00180	2 565,30	0,00	1
02/06/2023	SUBV CREATION LLSP "ZAC TOURASSE ILOT G" ECHILLAIS	2310-00184	70 000,00	2 709,00	15
05/06/2023	YAMAHA - HS 5 MATCHED PAIR	2310-00186	758,00	0,00	1
05/06/2023	TABLE DE REUNION SIGMA DIAM 116CM	2310-00187	298,20	0,00	1
08/06/2023	MIGRATION SERVEUR WIN2012->WIN2022	2310-00189	8 664,00	2 442,00	2
08/06/2023	CABLE USB HDD EXTERNE SAMAR	2310-00190	38,50	0,00	1
08/06/2023	EXTENSION SAN LENOVO	2310-00191	30 204,00	3 406,00	5
08/06/2023	MATERIEL	2310-00192	3 332,92	0,00	1
08/06/2023	AFFICHEUR AUDIO AFF25-3 PACTOUR	2310-00193	2 238,90	126,00	10
09/06/2023	BIBLIOTHEQUE	2310-00185	550,85	0,00	1
12/06/2023	MISE EN SECURITE VOIE FERRE	2310-00194	23 814,00	438,00	30
16/06/2023	ANNONCE LEGALE REVISION SCOT	2310-00197	290,50	0,00	1
20/06/2023	MEDIATHEQUE ROCHEFORT	2310-00198	2 081,15	0,00	1
22/06/2023	ETUDE ABORDS DU PONT TRANSBORDEUR	2010-00076	44 548,25	0,00	30
22/06/2023	ETUDE PROGRAMMATION AGMT PONT TRANSBORDEUR	2110-00171	180,00	0,00	1
22/06/2023	ABORDS DU TRANSBORDEURS MO	2210-00076	15 583,49	0,00	30
22/06/2023	ABORDS PONT TRANSBORDEUR - HALTE VÉLOS ET ESCALIE	2210-00316	456,00	0,00	1
23/06/2023	MEDIATHEQUE ROCHEFORT	2210-00164	3 855,77	1 819,00	10
23/06/2023	CARTES EXTENSION DUAL M2 NVME 2280 PCI	2310-00201	522,50	0,00	1
23/06/2023	SAMSUNG 970 EVO PLUS DISQUE INTERNE	2310-00202	622,61	0,00	1
23/06/2023	SAMSUNG 970EVO PLUS MZ DISQUE INTERNE	2310-00203	313,70	0,00	1
23/06/2023	REFECTION TOITURE ÉGLISE DE BREUIL MAGNE	2310-00204	4 981,88	0,00	1
27/06/2023	ASPIRATEUR / INJECTEUR KARCHER PUZZI 8/1	2310-00199	494,98	0,00	1
27/06/2023	REPROGRAPHIE SCOT	2310-00200	1 674,00	0,00	1
27/06/2023	SAMSUNG XCOVER 5EE 4GNOIR 64GO	2310-00205	860,04	0,00	1
30/06/2023	MATERIEL SPECTACLE	2310-00209	1 084,12	0,00	0
03/07/2023	TONNAY-CHARENTE, RUE TARIF AMÉNAGEMENT VOIRIE	2310-00212	66 093,36	1 633,00	20
03/07/2023	BROUETTAGE PLAGE FOURAS - RÉGALAGE	2310-00213	13 670,40	337,00	20
04/07/2023	REDACTION DE CONTENUS JEU	2310-00214	400,00	0,00	1
04/07/2023	CAFETIERE SENSEO	2310-00215	59,90	0,00	1
05/07/2023	FAUTEUIL KENO H R ONE NOIR	2310-00207	390,00	0,00	1
05/07/2023	TABLEAU BLANC 64X89 A4	2310-00208	104,88	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL ECLAIRAGE S225	2310-00217	1 625,15	0,00	1
06/07/2023	MATERIEL AUDIO	2310-00218	727,00	0,00	1
06/07/2023	MICRO ELECTROSTATIQUE CARDOIDE	2310-00219	809,54	0,00	1
06/07/2023	MICRO POLYVALENT DYNAMIQUE CARDICI	2310-00220	769,30	0,00	1
06/07/2023	MICRO POLYVALENT DYNAMIQUE SUPERCARDIOI	2310-00221	95,56	0,00	1
06/07/2023	MICRO BETA 58A VOIX DYNAMIQUE SUPERCARDOIDE	2310-00222	194,96	0,00	1
06/07/2023	MICRO MAIN CHANT DYNAMIQUE	2310-00223	350,17	0,00	1
06/07/2023	BOITE DE DIRECT ACTIVE	2310-00224	401,80	0,00	1
07/07/2023	CARTE QNAP QM2 2P10G1TB	2310-00210	453,60	0,00	1
07/07/2023	SAMSUNG 870 EVO PLUS DISQUE INTERNE	2310-00211	691,20	0,00	1
07/07/2023	SUBVENTION CRÉATION LLSP PRES DE PLAISANCE	2310-00228	42 250,00	1 361,00	15
07/07/2023	SUBVENTION CREATION LLSP LES JARDINS DE BELIGON	2310-00229	28 000,00	902,00	15
07/07/2023	TRAVAUX ASA TRANSBORDEUR 2023	2310-00231	14 043,81	0,00	1
07/07/2023	TRAVAUX ASA TRANSBORDEUR 2023	2310-00232	14 043,81	0,00	1
07/07/2023	CURAGE ASA VERGEROUX 2	2310-00233	10 794,19	0,00	1
10/07/2023	RADIATEUR TAXN125-079CF	2310-00234	290,50	0,00	1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
10/07/2023	BUREAU DROIT SIGMA HETRE 1800X800	2310-00235	451,10	0,00	1
10/07/2023	BUREAU ELECTRIQUE FABIEN G	2310-00236	637,64	0,00	1
10/07/2023	FAUTEUIL ERGO FABIEN G	2310-00237	627,35	0,00	1
10/07/2023	MAISON DU TRANSBORDEUR	2310-00238	764,64	0,00	1
11/07/2023	RACK OPEN TOP SUSPENDU 12U	2310-00240	772,14	0,00	1
11/07/2023	4 PLATINES + 4 ROULETTES	2310-00241	104,04	0,00	1
11/07/2023	4 PLATINES + 4 ROULETTES	2310-00242	40,80	0,00	1
11/07/2023	RACK OPEN DOUBLE 19" 16U PROF 700MM	2310-00243	2 008,38	94,00	10
11/07/2023	MALLE OPEN	2310-00244	417,18	0,00	1
11/07/2023	MATERIEL MAISON DU GARDIEN	2310-00246	58,96	0,00	1
12/07/2023	POSTE HP PRO 400 G9 - SFF	2310-00247	46 355,76	3 127,00	7
12/07/2023	EXTENSION SAN LENOVO	2310-00248	1 020,00	0,00	1
12/07/2023	CABLAGE OPTIQUE ATELIER ROCKSCHOOL	2310-00249	5 706,01	0,00	0
13/07/2023	AIRE ACCUEIL GDV TONNAY CHARENTE	2310-00250	18 350,40	0,00	0
13/07/2023	GOLF	2310-00252	15 740,49	0,00	0
13/07/2023	DIABLE	2310-00253	59,90	0,00	1
18/07/2023	ROCHEFORT INTERVENTION CAMPING LE BATEAU	2310-00526	1 146,18	0,00	1
20/07/2023	RÉVISION SCOT	2310-00259	3 639,74	0,00	0
21/07/2023	MEDIATHEQUE	2310-00260	8 510,96	0,00	0
21/07/2023	DXR12MKII - YAMAHA DXR12 MKII NEXO	2310-00261	1 596,00	0,00	1
21/07/2023	DXR10_MKII - YAMAHA DXR10 MKII NEXO	2310-00262	735,00	0,00	1
21/07/2023	LHD52 - STAGG LHD-52 - PÉDALE CHARLESTON	2310-00263	84,00	0,00	1
21/07/2023	PDS-10 - ROLAND PDS-10 - STAND SPD-SX	2310-00264	139,00	0,00	1
21/07/2023	2109 - K&M 210/9 - PIED MICRO PERCHE	2310-00265	268,00	0,00	1
21/07/2023	DSL20HRE - MARSHALL DSL20H	2310-00266	444,00	0,00	1
21/07/2023	BOOSV200II - BOOMTONE DJ SV200 II - STANDS ENCEINT	2310-00267	49,00	0,00	1
25/07/2023	LOT BOOMWHACKERS 28 TUBES	2310-00268	123,90	0,00	1
26/07/2023	ECHILLAIS, CHEMIN DE LA GARENNE AMÉNA	2310-00272	68 252,18	1 469,00	20
26/07/2023	ECRAN BEETRONICS 10 POUCES METAL	2310-00273	327,60	0,00	1
26/07/2023	ACHAT MATERIEL MICROSOFT SURFACE GO3	2310-00274	692,47	0,00	1
27/07/2023	ORANGE FLYBOX 4 - 4G+ BLANC CLIENT : EF24254421	2310-00269	98,04	0,00	1
27/07/2023	ORANGE AIRBOX 4 - 4G+ NOIR CLIENT : EF242333082	2310-00270	56,28	0,00	1
27/07/2023	SAMSUNG GALAXY A54 5G NOIR 128GO	2310-00271	1 429,20	0,00	1
27/07/2023	COMPTEUR MULTI PIETON VELO	2310-00276	7 944,00	0,00	0
28/07/2023	FONDS DE CONCOURS 2023	2310-00277	484 290,02	13 721,00	15
28/07/2023	ALIMENTATION ELECTRIQUE STORES	2310-00278	1 809,10	0,00	1
07/08/2023	ROCHEFORT GARDE CORPS SUR CLAPETS CORDERIE (2310-00206)	2010-00156	3 449,30	0,00	20
08/08/2023	EXPO PIERRE LOTI MEDIATHEQUE	2310-00280	8 125,22	812,00	10
08/08/2023	SIEGES KENO H ONE	2310-00282	4 625,30	0,00	1
08/08/2023	F&P SIEGES DE BUREAU	2310-00283	1 866,90	0,00	1
11/08/2023	SUPPORT DOUBLE ECRAN	2310-00286	269,54	0,00	1
11/08/2023	BUREAU ELECTRIQUE MARIE AUDE T	2310-00287	679,64	0,00	1
14/08/2023	2022-PARTICIPATION TRAVAUX MOEZE CD17	2310-00279	26 524,71	0,00	15
14/08/2023	RESTAURATION EGLISE DE MOEZE	2310-00285	4 530,26	0,00	1
14/08/2023	MEDIATHEQUE TONNAY CHARENTE	2310-00288	1 599,96	0,00	1
14/08/2023	PONTON TONNAY CHARENTE	2310-00289	52 200,00	0,00	0
18/08/2023	PARASOL LUNDIS ARSENAL	2310-00290	129,99	0,00	1
21/08/2023	CLE MIXTE LONGUE 22MM 40.22LA	2310-00291	494,08	0,00	1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements antérieurs 31/12/N	Durée en années (2)
21/08/2023	VERIN DE FOSSE 10T	2310-00292	1 938,96	0,00	1
23/08/2023	MATERIEL ELECTRIQUE	2310-00293	643,58	0,00	1
25/08/2023	REFRIGERATEUR SURCOUF	2310-00294	448,00	0,00	1
25/08/2023	TRAVAUX ARRACHAGE RENOUEE	2310-00295	2 219,16	0,00	1
01/09/2023	RESTAURATION OUVRAGE CEAN NORD	2310-00296	23 421,02	400,00	20
01/09/2023	DACIA DUSTER ET-026-ZY	2310-00297	16 990,00	829,00	7
06/09/2023	LOGICIEL SG4000 SERVEUR VPN - 100PL S4/S500	2310-00305	360,00	0,00	1
06/09/2023	ACQUISITION HOUSSES VEHICULE N2000	2310-00306	988,44	0,00	1
06/09/2023	QUAI LIBERATION ROCHEFORT	2310-00307	86 784,42	0,00	5
06/09/2023	CONFORTEMENT DIGUES 1 RAND RIVES GAUCHES DROITES S	2310-00308	149 592,06	29 918,00	5
06/09/2023	CONFORTEMENT DIGUES 1 RAND RIVES GAUCHES DROITES S	2310-00309	15 995,87	0,00	1
06/09/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	2310-00310	945,86	0,00	1
06/09/2023	LECTEUR CD	2310-00311	399,00	0,00	1
07/09/2023	SIGNALÉTIQUE CIRCUIT RANDONNEES	2310-00301	21 162,78	0,00	1
07/09/2023	VERIN DE FOSSE 10T	2310-00313	2 674,80	84,00	10
11/09/2023	SUBVENTION VELO MECANIQUE NEUF - PRIME 125	2310-00318	125,00	0,00	1
12/09/2023	BACS A BEC GARAGE ORANGE 2.5L	2310-00315	65,88	0,00	1
12/09/2023	BACS A BEC GARAGE ORANGE 3.5L	2310-00316	124,20	0,00	1
12/09/2023	BACS A BEC GARAGE ORANGE 17L	2310-00317	252,00	0,00	1
13/09/2023	BUREAU ELECTRIQUE	2310-00312	649,64	0,00	1
15/09/2023	LAMPES EXPO PERMANENTE 3 D	2310-00314	61,62	0,00	0
19/09/2023	CREATION REASEAU ET REGARD RACCORDEMENT	2310-00320	1 740,00	0,00	1
19/09/2023	DECONNEXION ASS ET RACCORD EAUX PLUVIALES	2310-00321	5 100,00	77,00	20
19/09/2023	PANONCEAU PERMANENT CLASSE 1 SANS LETTRAGE	2310-00323	158,40	0,00	1
19/09/2023	SAINT HIPPOLYTE RUE DES ROBINS REPRISE RESEAU	2310-00324	12 149,90	173,00	20
19/09/2023	SUBVENTION PIG	2310-00335	31 257,00	590,00	15
21/09/2023	LAMPES BUREAU SQUARE MEDIATHEQUE ECHILLAIS	2310-00330	355,68	0,00	1
21/09/2023	SIEGES KENO H R ONE MEDIATHEQUE ECHILLAIS	2310-00331	1 120,14	0,00	1
21/09/2023	CAISSONS MOBILES HETRE ARGENT MEDIATHEQUE ECHILLAI	2310-00332	745,96	0,00	1
21/09/2023	PLUMIERS MEDIATHEQUE ECHILLAIS	2310-00333	27,56	0,00	1
21/09/2023	BUREAUX DROITS SIGMA MEDIATHEQUE ECHILLAIS	2310-00334	561,28	0,00	1
21/09/2023	SALLE POLYNUMERIQUE	2310-00336	9 468,00	87,00	30
21/09/2023	PEUGEOT e-PARTNER PREMIUM GP-468-MH	2310-00337	31 383,96	1 245,00	7
21/09/2023	LICENCE ECO VISIO	2310-00338	504,00	0,00	1
21/09/2023	SAMSUNG GALAXY A33 5G 128GO	2310-00339	3 612,00	200,00	5
22/09/2023	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PELLE SOUBISE	2310-00341	6 120,02	0,00	1
28/09/2023	INTERVENTION RENOUEE DU JAPON	2310-00343	943,80	0,00	1
28/09/2023	BACS A BEC 24L	2310-00345	794,70	0,00	1
02/10/2023	RESTAURATION EGLISE SAINT-AGNANT	2310-00348	2 581,87	0,00	1
02/10/2023	CHARTE GRAPHIQUE EXPO PLANETE LOTI	2310-00349	7 150,00	883,00	2
02/10/2023	PINCE FIXATION ECRAN LED	2310-00350	1 020,00	0,00	1
03/10/2023	ECHILLAIS, CHEMIN GARENNE AMÉNAGEMENT GIE	2310-00354	38 162,06	466,00	20
03/10/2023	FABRICATION DE PALIER ERTALON LFX PELLE MARECH	2310-00355	1 243,20	0,00	1
03/10/2023	RECOUVREMENT M. MAZEAU	2310-00356	600,00	0,00	1
03/10/2023	SUBVENTION CRÉATION LLSP "LES MARINES 1 ET 2" F	2310-00357	38 250,00	623,00	15
04/10/2023	KENO H R ONE AVEC RENFORT LOMBAIRE	2310-00351	1 120,13	0,00	1
04/10/2023	ARMOIRE HAUTE PORTES A RIDEAUX 4 TABLETTES	2310-00352	492,44	0,00	1
04/10/2023	LOT 2 ETAGERES METALLIQUE ARMOIRE	2310-00353	57,25	0,00	1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
04/10/2023	ROUTEUR SANS FIL TP-LINK TDW9970	2310-00358	162,64	0,00	1
04/10/2023	EPSON JAUNE T693400	2310-00359	155,71	0,00	1
04/10/2023	SUBVENTION EQUIPEMENT CLUB SPORTIF	2310-00360	17 929,00	0,00	1
06/10/2023	MEDIATHEQUE ECHILLAIS	2210-00041	3 879,60	3 548,00	10
09/10/2023	CHAUFFE EAU 100L VERTICAL 560 STEATITE	2310-00361	273,07	0,00	1
09/10/2023	PERCEUSE M18BLDD2-502X CHARGEUR-2 BATTERIES 5.0	2310-00362	495,72	0,00	1
09/10/2023	VISSEUSES M18 BLDD2-0XSOLO	2310-00363	494,64	0,00	1
09/10/2023	PACK 3 BATTERIES 18V 5.0AH-CHARGEUR M18 NRJ-503	2310-00364	376,92	0,00	1
09/10/2023	BIBLIOTHEQUE	2310-00366	2 140,80	48,00	10
09/10/2023	DP23122301 RIDEAUX DE SCENE	2310-00367	1 096,44	0,00	1
10/10/2023	ECHILLAIS, RUE LIMOISE REPRISE D'UNE FONTE DE V	2310-00368	1 311,18	0,00	1
10/10/2023	SAINT-AGNANT, RUE DE LA POSTE REPRISE DE GARGOU	2310-00369	2 911,20	33,00	20
10/10/2023	PLANS DE RECOLEMENT GÉOMÈTRE EUROVIA	2310-00370	1 053,00	0,00	1
10/10/2023	BREUIL-MAGNÉ, RUE VIEUX FOURS REPRISE REGARD	2310-00371	2 799,59	31,00	20
10/10/2023	TONNAY-CHARENTE, RUE GOULBENEZE RÉPARATION AQUEDUC	2310-00372	3 904,56	44,00	20
10/10/2023	SOUBISE, RUE DROUET REPRISE D'UN TAMPON DE VISITE	2310-00373	1 311,18	0,00	1
10/10/2023	VERGEROUX, RUE DES MAÇONS REPRISE 2 REGARDS	2310-00377	2 854,25	32,00	20
10/10/2023	PARTICIPATION TRAVAUX TRAVERSEE MOEZE	2310-00378	55 721,79	835,00	15
10/10/2023	ECLUSE DU MARÉCHAT - REMPLACEMENT TÉLÉGESTION	2310-00379	38 865,60	437,00	20
12/10/2023	BATIMENTS ADMINISTRATIFS CARO	2310-00380	735,76	0,00	0
12/10/2023	FLATS LED 5W-3-4000K RELAMPING	2310-00383	1 807,61	0,00	0
13/10/2023	DISTRIBUTEUR DE MICROPHONE	2310-00381	5 871,42	128,00	10
17/10/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	2310-00382	592,02	0,00	1
17/10/2023	SYSTEME AMPLIFIE ET ACCESSOIRES	2310-00386	3 319,87	68,00	10
17/10/2023	10 JARRETIERES OPTIQUE	2310-00388	265,20	0,00	1
17/10/2023	10 JARRETIERES OPTIQUE	2310-00389	135,24	0,00	1
17/10/2023	1 CORDON PATCH RJ45	2310-00390	232,16	0,00	1
17/10/2023	19 MODULES SFP	2310-00391	887,58	0,00	1
17/10/2023	FOURAS RUE DE LA HALLE TX AMÉNAGEMENT GIEP	2310-00392	41 208,00	423,00	20
17/10/2023	TRAVAUX URGENCE AIX DIAGS GEOTECHNIQUES G5	2310-00393	9 423,30	64,00	30
17/10/2023	20 STATIONS ACCUEIL LENOVO	2310-00394	4 276,80	125,00	7
17/10/2023	1 SAMSUNG T7 SHIELD	2310-00395	113,40	0,00	1
20/10/2023	CREATION DE DONNEES GEOGRAPHIQUES RECOLEMENT	2310-00385	600,00	0,00	1
20/10/2023	CONTAINER MARITIME	2310-00387	2 922,00	57,00	10
20/10/2023	PERCUSSIONS AVEC HOUSSE	2310-00396	3 883,52	77,00	10
20/10/2023	APPEAUX- PETITS INSTRUMENTS MUSIQUE	2310-00397	70,80	0,00	1
20/10/2023	CRECELLES- PETIT INSTRUMENT MUSIQUE	2310-00398	18,64	0,00	1
20/10/2023	QUIZ NUMERIQUE EXPO PIERRE LOTI 2023	2310-00399	1 701,00	0,00	1
20/10/2023	OUVRAGE LIVRE P LOIT EXPO PIERRE LOTI	2310-00400	946,82	0,00	1
20/10/2023	DEFROISSEUR CALOR DT7151CO	2310-00407	59,90	0,00	1
20/10/2023	MIROIR LOGES ARTISTES	2310-00408	49,99	0,00	1
25/10/2023	FAUTEUIL KENO H R ONE	2310-00411	1 595,52	0,00	1
27/10/2023	ACCOUDOIRS FAUTEUIL EP2570	2310-00410	313,20	0,00	1
27/10/2023	BUREAU COMPLET SIGMA ET CHAISE TAMAKI	2310-00413	1 564,37	0,00	1
27/10/2023	PARTICIPATION ETUDES PI CD17	2310-00415	29 187,40	1 037,00	5
27/10/2023	PARTICIPATION ETUDES PI CD17	2310-00416	4 004,13	47,00	15
27/10/2023	ETUDE GIEP RUE DU BOIS DU MOINE SLDLP	2310-00417	3 840,00	34,00	20
27/10/2023	MIGRATION SERVEURS CIVIL NET GF/RH	2310-00418	3 894,00	346,00	2

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/10/2023	PISTOLET PEINTURE STANDARD GRAVITE BUSE D 1.7MM	2310-00420	216,43	0,00	1
03/11/2023	ONDULEUR APC SMART UPS SC 450VA	2310-00421	451,49	0,00	1
03/11/2023	CHIMES LP513- PERCUSSION	2310-00422	199,00	0,00	1
06/11/2023	ELAGUEUSE/DEBROUSSAILLEUSE	2310-00423	3 829,69	58,00	10
07/11/2023	FLIGHT CASE	2310-00424	1 210,00	0,00	1
07/11/2023	COLLECTION OEUVRES D ART MEDIATHEQUE	2310-00425	1 800,00	0,00	0
07/11/2023	POMPE SIDAMO TS260 REF 20197581	2310-00426	424,87	0,00	1
08/11/2023	BATTERIES NP7-12FR GENESIS 12V	2310-00419	387,60	0,00	1
09/11/2023	REMBT DEP. DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNES	2310-00430	20 800,11	192,00	5
09/11/2023	REMBT DEP. DIRECTES DES DIRECTIONS COMMUNES	2310-00501	7 794,00	0,00	1
10/11/2023	VASE EXPANSION 80L CHAUFFAGE REFLEX 4020577	2310-00427	207,90	0,00	1
10/11/2023	ECS SOLAIRE AUBERGE DE JEUNESSE	2310-00428	50 156,45	482,00	15
10/11/2023	DIGITAL SOUND 8922 + CABLES	2310-00434	585,00	0,00	1
10/11/2023	PURGEUR FREINS EMBRAYAGES	2310-00435	483,59	0,00	1
10/11/2023	TABLE BASSE OCTAVIO BICOLORE	2310-00436	104,35	0,00	1
10/11/2023	CNAPE BOSTON II CP3 MALMO CHARBON	2310-00437	399,98	0,00	1
10/11/2023	FAUTEUIL CLAYTON CAB PF TAUPE	2310-00438	219,99	0,00	1
13/11/2023	ECRANS IIYAMA PROLITE XUB2493HSB5	2310-00439	1 404,00	0,00	1
13/11/2023	REGISTRES 2022	2310-00440	569,70	0,00	1
13/11/2023	MODULE SFP COMPAT	2310-00441	44,82	0,00	1
14/11/2023	FAUTEUIL NIGEL 716 271	2310-00500	381,60	0,00	1
15/11/2023	PARTICIPATION TRAVAUX CD 17 BEAUGEAY	2210-00373	4 135,50	1 576,00	15
15/11/2023	COMPRESSEUR THERMIQUE	2310-00443	2 028,00	0,00	10
15/11/2023	REHABILITATION ANCIENNE DECHARGE MAGNOU	2310-00444	102 000,00	0,00	5
15/11/2023	PAPI AXE 7	2310-00445	33 191,53	848,00	5
16/11/2023	CAISSE CLAIRE CUSTOM ELITE BE-1465	2310-00452	747,90	0,00	1
16/11/2023	CHASSIS MULTI PERCUSSIONS 2 NIVEAUX BS133	2310-00453	78,20	0,00	1
16/11/2023	CHASSIS MUTI PERCUSSION 3 NIVEAUX BS134	2310-00454	98,60	0,00	1
16/11/2023	STAND DBLE EMBASE POUR TRAP TABLE 6706	2310-00455	173,40	0,00	1
16/11/2023	STAND DE CAISSE GIBRALTAR SERIE 6000- 6706	2310-00456	107,00	0,00	1
16/11/2023	JEU DE 5 MULTIBLOCKS N°3 A 7- MTB37	2310-00457	326,40	0,00	1
16/11/2023	TRIANGLE SABIAN 6 POUCE BRONZE MARTEL	2310-00458	116,86	0,00	1
16/11/2023	CLAVES PALISSANDRE DIAM 25 MM	2310-00459	21,25	0,00	1
16/11/2023	LP CYCLOPS TAMBOURINE	2310-00460	49,39	0,00	1
16/11/2023	OEUF SHAKER LP NOIR	2310-00461	12,01	0,00	1
17/11/2023	CHAUFFE EAU 10L SOUS EVIER	2310-00442	263,34	0,00	1
17/11/2023	TRAVAUX SEJI	2310-00446	12 805,61	0,00	0
17/11/2023	CHASSIS CIRCULAIRE DTBAZSE70 BASCULANT	2310-00448	3 720,00	47,00	10
17/11/2023	CHASSIS FIXE AVEC OB	2310-00449	4 836,00	61,00	10
20/11/2023	TELEPHONES PORTABLES	2310-00467	1 353,80	0,00	1
20/11/2023	TELEPHONES PORTABLES	2310-00468	2 253,80	51,00	5
20/11/2023	TELEPHONES PORTABLES	2310-00469	1 779,80	0,00	1
20/11/2023	BUREAU ELECTRIQUE AVEC RETOUR	2310-00470	1 090,52	0,00	1
23/11/2023	INTERVENTION SUR AQUEDUC ARSENAL	2310-00471	34 956,00	184,00	20
23/11/2023	FOURAS ETUDES EAUX PLUVIALES	2310-00472	4 057,50	21,00	20
23/11/2023	SUBVENTION CREATION LLSP AVENUE DU CADORET FOURAS	2310-00473	38 500,00	270,00	15
23/11/2023	SUBVENTION CREATION LLSP LES MAURINES PDB SOLDE	2310-00474	20 500,00	144,00	15
23/11/2023	SUBVENTION CRETATION LLSP LE SOUVENIR SAINT AGNANT	2310-00475	8 000,00	56,00	15

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
23/11/2023	SUBV CREATION LLSP JARDINS DE COLBERT ROCHEFORT	2310-00476	14 000,00	98,00	15
23/11/2023	DEBROUSSAILLEUSE EXCELION	2310-00477	3 065,54	0,00	1
23/11/2023	CLE DYNAMOMETRIQUE ERGOTORQUEP	2310-00478	723,31	0,00	1
27/11/2023	CONDOLE QUICK20 CHAMSYS N° SERIE CH7020429236432	2310-00479	2 942,16	27,00	10
27/11/2023	ECHELLE TELESCOPIQUE AVEC OUTIL VERTITRUSS	2310-00480	551,54	0,00	1
01/12/2023	BATIMENTS COMMUNAUX	2310-00481	10 031,02	30,00	30
01/12/2023	CENTRE MILIEU MARIN FORTLIEDOT AIX	2310-00485	227 139,80	7 571,00	30
01/12/2023	MILIEU MARIN FORT LIEDOT AIX	2310-00486	11 920,00	0,00	0
05/12/2023	MATERIEL MAISON DU GARDIEN	2210-00026	640,88	810,74	1
05/12/2023	PROJECTEURS LED CHAUVET	2310-00491	2 310,19	17,00	10
05/12/2023	DEPOT DE LA MARQUE LES RENCONTRES NOMADES	2310-00492	190,00	0,00	1
05/12/2023	PERCUSSION MARIMBA + HOUSSE	2310-00494	14 347,20	107,00	10
05/12/2023	FRAIS DE DOSSIER 2023 PREVENTION INONDATIONS PAPI	2310-00495	900,00	0,00	1
05/12/2023	DILUANT 1 L	2310-00496	452,95	0,00	1
05/12/2023	CLE PIPE DEBOUCHEE 75.22	2310-00497	96,41	0,00	1
07/12/2023	DISQUE SSD CRUCIAL BX500 240GO	2310-00484	1 247,40	0,00	1
07/12/2023	TABOURETS HAUT TAMAKI NOIR	2310-00487	949,50	0,00	1
07/12/2023	FAUTEUIL KENO H R ONE NOIR	2310-00488	392,88	0,00	1
07/12/2023	TABLEAU BLANC H94 L110	2310-00489	183,60	0,00	1
07/12/2023	LAMPE MANBO LED	2310-00490	206,40	0,00	1
07/12/2023	MATERIEL CONSERVATION ARCHIVES	2310-00493	247,20	0,00	1
07/12/2023	KIT D EXTRACTION DE CRAYON BOUGIE PRECHAUFFAGE	2310-00498	490,78	0,00	1
07/12/2023	RELAMPING	2310-00499	4 423,64	0,00	0
07/12/2023	SOUND BULLET TESTEUR AUDIO SUR BATTERIE SONNECT	2310-00503	276,00	0,00	1
07/12/2023	MICRO CANON SUPERCARDIOIDE MKE600 SENNHEISER	2310-00504	572,29	0,00	1
07/12/2023	PARTICIPATION TRAVAUX TRAVERSEE FOURAS CD17	2310-00506	87 250,00	0,00	15
07/12/2023	PARTICIPATION TRAVAUX COURTINEURS FOURAS	2310-00507	60 000,00	0,00	15
07/12/2023	SAMSUNG GALAXY A33 5G EENOIR 128GO	2310-00508	3 445,20	45,00	5
07/12/2023	ROCHEFORT ETUDE AV LIBERATION	2310-00527	7 404,00	10,00	20
08/12/2023	TOURNE DISQUE MUSE MT201	2310-00509	158,00	0,00	1
08/12/2023	ECHELLE TELESCOPIQUE REF 67424131	2310-00510	367,20	0,00	1
11/12/2023	AUBERGE DE JEUNESSE	2310-00512	2 146,56	0,00	0
11/12/2023	BATIMENT COLBERT	2310-00513	718,64	0,00	0
12/12/2023	VIBRAPHONE BERGERAULT 3.0 OCT F3 F6	2310-00514	5 767,99	0,00	10
12/12/2023	PIEDS DE BONGOS MEINL TMB BONGO STAND	2310-00515	169,00	0,00	1
12/12/2023	SET DE BONGO LP201A-3 GENERATION III	2310-00516	349,00	0,00	1
12/12/2023	STAND SANBAL TAMA HC43BWN	2310-00517	237,00	0,00	1
12/12/2023	TIMBALE KARL PERAZZO LP257-KP	2310-00518	649,00	0,00	1
12/12/2023	HOUSSE DE CIMBALE REF 504218	2310-00519	58,00	0,00	1
12/12/2023	SYMBALE POSITION 005.00 ZULTAN Z	2310-00520	539,00	0,00	1
12/12/2023	DESTRUCTEUR PAPIERS HSM SECURIO C16	2310-00521	294,00	0,00	1
14/12/2023	AMPLI GUITARE	2310-00522	695,00	0,00	1
15/12/2023	TRAVAUX SEJI	2310-00523	7 691,60	34,00	10
20/12/2023	SUBVENTION INV PROJET NAUTIQUE LABELLISES 2023	2310-00524	2 271,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**2 105 516,84**	**169 233,60**	
16/06/2023	BATIMENT BUANDERIE VELO POUR TOUS AMGT (140059)	324130	317,06	0,00	1
16/06/2023	ATELIERS CDA SITE DES FOURRIERS (150073)	323800	19 255,50	0,00	30
16/06/2023	BATIMENT CDA EXTENSION SALLE DU CONSEIL (150074)	324331	130 385,62	0,00	0
16/06/2023	FIBRE OPTIQUE (150076)	0042001	13 178,05	0,00	15
16/06/2023	ATELIER PARKING CLOTURE GRILLAGE SIVU (150081)	530003	17 401,85	0,00	15
16/06/2023	ATELIER TECHNIQUE TRAVAUX S/TOITURE (16001)	323800	1 013,44	0,00	1
16/06/2023	SALLE DU CONSEIL CDA EXTENSION (2110-00251)	324331	1 080,00	0,00	0
16/06/2023	BATIMENT CDA EXTENSION SALLE DU CONSEIL (2110-00260)	324331	864,00	0,00	0
22/06/2023	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2182 (140227)	FRCARO2182	-9 046,49	169 233,60	5
22/06/2023	FICHE RESERVOIR CARO NATURE 2315 (140234)	FRCARO2315	1 218 699,77	0,00	20
22/06/2023	TVX SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE	1810-00192	415,92	0,00	1
22/06/2023	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE TVX	1810-00332	94 016,94	0,00	30
22/06/2023	ETUDES COMPL CHAUFFAGE SALLE CULTURELLE (2031)	1910-00280	2 564,95	0,00	30
22/06/2023	ETUDE AVANT TRAVAUX SALLE CULTURELLE (2031)	1910-00369	852,00	0,00	1
22/06/2023	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE	2010-00299	45 430,11	0,00	30
22/06/2023	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE (2313) (2010-00317)	2010-00020	491 812,76	0,00	30
22/06/2023	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE (2313)	2110-00007	15 129,35	0,00	30
22/06/2023	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE	2110-00079	30 073,31	0,00	30
22/06/2023	SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE (2031)	2210-00144	6 358,56	0,00	30
04/07/2023	BATIMENT CDA (150078)	323200	8 204,63	0,00	15
05/07/2023	CLOUD PARK (150079)	323444	17 509,51	0,00	20

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							**0,00**	**0,00**	
Cessions à titre onéreux							**0,00**	**0,00**	
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
11/07/2023	PRESTATION INGENIEUR VMWARE	18/11/2021	1 620,00	1	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							**0,00**	**0,00**	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV
B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

IV
C1.1

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		**1 953 948,00**	**I**	**1 922 954,17**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 680 948,00**		**1 658 650,17**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 680 948,00		1 658 650,17
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations 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)		**273 000,00**		**264 304,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*273 000,00*		*264 304,00*

	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	**1 922 954,17**	**7 605 631,43**	**1 978 519,24**	**11 507 104,84**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

IV
C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**10 345 890,39**	**III**	**4 083 630,68**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 072 200,00**		**906 784,19**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	1 072 200,00		906 784,19
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**9 273 690,39**		**3 176 846,49**
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 de document*	*0,00*		*46 777,26*
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*127 013,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*0,00*		*1 193,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*16 561,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0,00*		*14 811,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*0,00*		*23 760,00*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*35 583,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*0,00*		*48 267,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*0,00*		*69 838,02*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*1 367,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*3 290 000,00*		*502 357,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*0,00*		*6 031,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*		*19 735,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*0,00*		*476 348,52*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*0,00*		*43 086,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*		*178 123,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*137 348,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*428 392,01*
28087	*Immo incorp. reçues / mise à diposition*	*0,00*	*2 325,84*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*3 938,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*31 109,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*24 190,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*47 085,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*74 108,98*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*8 462,00*
28142	*Construct° sol autrui - Immeuble rapport*	*0,00*	*6 455,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*0,00*	*76 918,00*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*0,00*	*11 125,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*88 464,17*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*	*12 994,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*337,00*
281533	*Réseaux câblés*	*0,00*	*17 518,00*
281538	*Autres réseaux*	*0,00*	*31 928,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*1 080,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*29 144,69*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*0,00*	*613,00*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*32,00*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*22 025,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*5 718,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*	*15 363,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*60 463,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*226 612,04*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*32 224,81*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*1 816,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*163 815,15*
28221	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*4 391,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*5 963 690,39*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

	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	**4 083 630,68**	**2 388 290,96**	**0,00**	**5 406 584,38**	**11 878 506,02**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**11 507 104,84**
Ressources propres disponibles	IV	**11 878 506,02**
Solde	V = IV – II (5)	**371 401,18**

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
AP20-04	CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE	20	219 000,00	0,00	188 820,00	0,00	0,00	188 820,00	0,00	188 820,00
LOGPUBLI19	CRÉATON DE LOGEMENTS PUBLICS 2019	204	450 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	80 500,00	90 500,00
LOGPUBLI20	CRÉATON DE LOGEMENTS PUBLICS 2020	204	450 000,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	230 500,00
LOGPUBLI21	CRÉATON DE LOGEMENTS PUBLICS 2021	204	450 000,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	327 800,00	128 800,00	199 000,00
LOGPUBLI22	CRÉATON DE LOGEMENTS PUBLICS 2022	204	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
LOGPUBLI23	CRÉATON DE LOGEMENTS PUBLICS 2023	204	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
GOLF	EXTENSION GOLF 18 TROUS	23	5 546 000,00	0,00	131 082,00	0,00	0,00	131 082,00	36 590,00	94 492,00
MAISNATURE	MAIOSN DE LA NATURE	23	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 996,00	996 004,00
MEDIATCHAR	MEDIATHEQUE Tonnay-Charente	20	3 580 135,00	0,00	3 538 778,00	0,00	0,00	3 538 778,00	0,00	3 538 778,00
MEDIAECHIL	MEDIATHEQUE ÉCHILLAIS	20,23	1 563 537,00	935 000,00	2 190 088,00	0,00	0,00	2 190 088,00	188 419,00	2 001 669,00
OPAHRU20	OPAH RU 2020	204	470 000,00	0,00	217 966,00	0,00	0,00	217 966,00	0,00	217 966,00
OPAHRU21	OPAH RU 2021	204	470 000,00	0,00	233 283,00	0,00	0,00	233 283,00	12 840,00	220 443,00
OPAHRU22	OPAH RU 2022	204	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	106 450,00	363 550,00
OPAHRU23	OPAH RU 2023	204	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	41 646,00	428 354,00
PAPIYVES	PAPI BAIE D'YVES	204	3 030 381,00	0,00	1 465 654,00	0,00	0,00	1 465 654,00	20 000,00	1 445 654,00
PAPIBROUAG	PAPI BROUAGE	20	210 836,00	0,00	210 836,00	0,00	0,00	210 836,00	55 451,00	155 385,00
PAPICHARDE	PAPI CHARENTE - ACTION SOUS MAITRIE D'OUVRAGE CARO	204	7 747 100,00	0,00	7 585 728,00	0,00	0,00	7 585 728,00	298 755,00	7 286 973,00
PAPICHARCA	PAPI CHARENTE - ACTION SOUS MAITRIE D'OUVRAGE DEPARTEMENT	20,204,21,23	2 548 438,00	0,00	822 107,00	0,00	0,00	822 107,00	154 289,00	667 818,00
PISTESCYCL	PISTES CYCLABLES	21	1 300 950,00	0,00	575 228,00	0,00	0,00	575 228,00	44 988,00	530 240,00
PTTRANSBOR	PONT TRANSBORDEUR	23	6 600 000,00	0,00	5 337 192,00	0,00	0,00	5 337 192,00	3 201 054,00	2 136 138,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
MAGNOU	PRES MAGNOU FOURAS - EROSION MAITRISE D'UVRE DEPARTEMENT	204	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	102 000,00	238 000,00
PRIMOACC19	PRIMO ACCEDANTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2019	204	80 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
PRIMOACC20	PRIMO ACCEDANTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2020	204	80 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
PRIMOACC21	PRIMO ACCEDANTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2021	204	80 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00
PRIMOACC22	PRIMO ACCEDANTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2022	204	80 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	24 000,00	40 000,00
PRIMOACC23	PRIMO ACCEDANTS DEVELOPPEMENT DURABLE 2023	204	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
TOTAL			**38 216 377,00**	**935 000,00**	**26 694 062,00**	**0,00**	**0,00**	**26 694 062,00**	**4 515 778,00**	**22 178 284,00**

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,67**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	**Libellé**									
OPAHRU	ANIMATION DE l'OPH RU	11	1 270 000,00	0,00	260 985,00	0,00	0,00	260 985,00	227 426,00	33 559,00
VELODYSSEE	COMITÉ D'ITINERAIRE VÉLODYSSÉE		16 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00
AECTE	CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE	11	157 285,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	59 080,00	22 214,00	36 866,00
FLOWVELO23	FLOW VELO 2023-2026	65	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	27 260,00	6 815,00	20 445,00
TOTAL			**1 470 545,00**	**0,00**	**355 325,00**	**0,00**	**0,00**	**355 325,00**	**260 455,00**	**94 870,00**

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,84**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de 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	CARO RENOV - Environnement - Audits énergetique			SPA
Service assujetti a la TVA et non erige en budget annexe	Produits derives Pont Transbordeur			SPA

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT

D1.2.2

GOLF (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)**	**0,00**
2031	ETUDE AMENAGEMENT GOLF	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opération)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opération)**	**15 740,49**
21351	GOLF SAINT LAURET DE LA PREE	0,00
21351	AMENAGEMENT GOLF	15 740,49
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opération)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)**	**227 960,81**
2312	AMENAGEMENTS GOLF	5 365,00
2312	AMENAGEMENTS GOLF	201 746,31
2312	AMENAGEMENTS GOLF	20 849,50
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	**0,00**
45	**Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)**	**0,00**
	Total des dépenses réelles	**243 701,30**

040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
	Total des dépenses d'ordre	***0,00***

TOTAL DEPENSES	**243 701,30**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

GOLF (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00

040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre	*0,00*

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT

LIAISONS FLUVIALES (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

LIAISONS FLUVIALES (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)**	**0,00**
	Total des recettes réelles	**0,00**

040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
	Total des recettes d'ordre	***0,00***

TOTAL RECETTES	**0,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Produits dérivés PONT TRANSBORDEUR (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D1.2.2

Produits dérivés PONT TRANSBORDEUR (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00

040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre	*0,00*

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT

D1.2.3

GOLF (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**269,70**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	102,90
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	166,80
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**269,70**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**269,70**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

GOLF (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**77 035,57**
70328	LOCATION GOLF	77 035,57
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**77 035,57**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**77 035,57**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

LIAISONS FLUVIALES (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**117 582,94**
611	CONTRAT PRESTATIONS DE SERVICES LIAISONS FLUVIALES	117 582,94
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**117 582,94**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**117 582,94**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

LIAISONS FLUVIALES (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**25 351,58**
70328	PONTON ROCHEFORT CORDERIE	12 318,58
70388	PASSAGES LIAISONS FLUVIALES	13 033,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**25 351,58**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**25 351,58**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Produits dérivés PONT TRANSBORDEUR (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**20 174,35**
6078	ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES A LA BOUTIQUE	20 174,35
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**20 174,35**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***

TOTAL DEPENSES	**20 174,35**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D1.2.3

Produits dérivés PONT TRANSBORDEUR (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**31 250,23**
7078	PRODUITS REGIE MAISON TRANSBORDEUR	30 883,56
7088	VENTE TOPO GUIDE CARTES LIAISONS CYCLABLES	366,67
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**31 250,23**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**31 250,23**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
Élus communautaires	0	0,00	0	0
Élus communautaires	0	0,00	0	0

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)

IV D9

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	2 184 872,00	1 627 661,00	489 300,00	67 911,00
Recettes	617 522,00	631 322,00	0,00	-13 800,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	23 046 957,00	13 313 867,00	7 605 631,00	2 127 459,00
Recettes	14 129 266,00	9 271 267,00	2 388 291,00	2 469 708,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	29 016 882,00	26 597 927,00	406 978,00	2 011 977,00
Recettes	39 564 922,00	39 504 960,00	520 924,00	-460 962,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	52 063 839,00	39 911 794,00	8 012 609,00	4 139 436,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	53 694 188,00	48 776 227,00	2 909 215,00	2 008 746,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 889 956,87	11 724 821,81	7 605 631,43	4 559 503,63
RECETTES	23 952 956,87	12 580 283,83	2 388 290,96	8 984 382,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	40 455 443,92	31 409 434,61	896 278,33	8 149 730,98
RECETTES	40 455 443,92	37 728 023,25	520 923,81	2 206 496,86

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET CARO BUDGET DECHETS MENAGERS 40001/ N°SIRET : 20004176200069

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 624 770,04	690 168,46	503 572,73	431 028,85
RECETTES	1 624 770,04	872 125,44	160 137,50	592 507,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 224 701,74	12 355 437,04	241 413,16	627 851,54
RECETTES	13 224 701,74	12 076 494,97	3 800,00	1 144 406,77

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 829 241,53	7 350 218,98	2 997 742,50	2 481 280,05
RECETTES	12 829 241,53	9 200 029,64	3 059 222,00	569 989,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 770 514,42	6 951 587,51	146 996,69	-1 328 069,78
RECETTES	5 770 514,42	7 036 046,62	0,00	-1 265 532,20

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

BUDGET CARO BUDGET MOBILITÉS 40003/ N°SIRET : 20004176200044				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 086 299,18	933 530,43	422 746,21	730 022,54
RECETTES	2 086 299,18	947 491,18	104 053,33	1 034 754,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 069 170,28	6 237 816,55	7 840,33	823 513,40
RECETTES	7 069 170,28	6 481 688,73	29 000,00	558 481,55

BUDGET CARO BUDGET PLIE 40004/ N°SIRET : 20004176200036				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 820 349,36	1 312 139,41	107 000,00	401 209,95
RECETTES	1 820 349,36	1 568 880,66	0,00	251 468,70

BUDGET CARO BUDGET TOURISME 40005/ N°SIRET : 20004176200028				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	600 460,27	129 046,45	14 571,03	456 842,79
RECETTES	600 460,27	202 448,44	67 499,00	330 512,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 478 480,00	1 337 551,76	2 582,40	138 345,84
RECETTES	1 478 480,00	1 330 214,16	0,00	148 265,84

BUDGET CARO BUDGET EAU 40100/ N°SIRET : 20004176200085				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 543 716,52	1 523 211,47	670 314,58	350 190,47
RECETTES	2 543 716,52	1 144 934,05	0,00	1 398 782,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 680 454,02	6 004 893,95	115 009,48	1 560 550,59
RECETTES	7 680 454,02	6 379 978,22	0,00	1 300 475,80

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

BUDGET CARO BUDGET ASSAINISSEMENT 40200/ N°SIRET : 20004176200093				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 471 473,58	1 816 555,37	565 837,20	89 081,01
RECETTES	2 471 473,58	1 740 519,74	9 586,00	721 367,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 246 711,33	2 608 299,66	49 163,04	589 248,63
RECETTES	3 246 711,33	2 676 803,69	0,00	569 907,64

BUDGET CARO BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300/ N°SIRET : 20004176200101				
SECTION	**Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	137 876,23	23 146,32	11 150,00	103 579,91
RECETTES	137 876,23	23 902,16	0,00	113 974,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	43 452,57	18 109,93	0,00	25 342,64
RECETTES	43 452,57	18 904,48	34 575,94	-10 027,85

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL 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 sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 183 794,22	24 190 699,29	12 791 565,68	9 201 529,25
RECETTES	46 246 794,22	26 711 734,48	5 788 788,79	13 746 270,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	80 789 277,64	68 235 270,42	1 566 283,43	10 987 723,79
RECETTES	80 789 277,64	75 297 034,78	588 299,75	4 903 943,11

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
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 PRINCIPAL 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 sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 183 794,22	24 190 699,29	12 791 565,68	9 201 529,25
RECETTES	46 246 794,22	26 711 734,48	5 788 788,79	13 746 270,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	80 789 277,64	68 235 270,42	1 566 283,43	10 987 723,79
RECETTES	80 789 277,64	75 297 034,78	588 299,75	4 903 943,11
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**126 973 071,86**	**92 425 969,71**	**14 357 849,11**	**20 189 253,04**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**127 036 071,86**	**102 008 769,26**	**6 377 088,54**	**18 650 214,06**

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

(2) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		2 049 648,00	5,16	4,25 0	0,00	87 079,00	4,86
CFE		20 451 774,00	9,55	26,48 0	0,00	5 416 908,00	9,58
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		15 893 101,00	16,31	8,46 0	0,00	1 345 706,00	16,41
TOTAL		**123 345 703,00**	**9,02**			**10 635 175,00**	**9,64**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 28
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 …….).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 12 355 437,04	G 12 076 494,97	G-A -278 942,07
	Section d'investissement	B 690 168,46	H 872 125,44	H-B 181 956,98
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 403 876,74 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 146 155,49 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 045 605,50	Q= G+H+I+J 14 498 652,64	=Q-P 1 453 047,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 241 413,16	K 3 800,00
	Section d'investissement	F 503 572,73	L 160 137,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 744 985,89	= K+L 163 937,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 596 850,20	= G+I+K 13 484 171,71	887 321,51
	Section d'investissement	= B+D+F 1 193 741,19	= H+J+L 1 178 418,43	-15 322,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 13 790 591,39	= G+H+I+J+K+L 14 662 590,14	871 998,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 241 413,16	K 3 800,00
011	Charges à caractère général	89 652,00	
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		3 800,00
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 503 572,73	L 160 137,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	160 137,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagé… mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 888,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	484 684,73	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	10 666 425,98	9 719 366,99	838 904,51	89 652,00	18 502,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	802 547,00	771 201,88	1 546,50	0,00	29 798,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	595 251,16	355 448,77	0,00	151 761,16	88 041,23
Total des dépenses de gestion courante		**12 064 224,14**	**10 846 017,64**	**840 451,01**	**241 413,16**	**136 342,33**
66	Charges financières	16 341,00	7 902,05	7 654,16	0,00	784,79
67	Charges exceptionnelles	155 000,00	85 627,78	0,00	0,00	69 372,22
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		**12 556 841,14**	**11 260 823,47**	**848 105,17**	**241 413,16**	**206 499,34**
023	*Virement à la section d'investissement*	*421 352,20*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*246 508,40*	*246 508,40*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***667 860,60***	***246 508,40***			***421 352,20***
TOTAL		**13 224 701,74**	**11 507 331,87**	**848 105,17**	**241 413,16**	**627 851,54**
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	12 570,00	13 566,80	0,00	0,00	-996,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 231 700,00	10 331 587,95	0,00	0,00	-99 887,95
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 108 000,00	1 220 782,12	0,00	0,00	-112 782,12
Total des recettes de gestion courante		**11 356 070,00**	**11 565 936,87**	**0,00**	**3 800,00**	**-213 666,87**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	98 812,00	144 673,97	0,00	0,00	-45 861,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	350 743,00	350 743,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**11 805 625,00**	**12 061 353,84**	**0,00**	**3 800,00**	**-259 528,84**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*15 200,00*	15 141,13			58,87
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***15 200,00***	***15 141,13***			***58,87***
TOTAL		**11 820 825,00**	**12 076 494,97**	**0,00**	**3 800,00**	**-259 469,97**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 403 876,74**				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	129 719,25	32 676,25	18 888,00	78 155,00
21	Immobilisations corporelles	1 350 023,79	557 524,58	484 684,73	307 814,48
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		**1 499 743,04**	**590 200,83**	**503 572,73**	**405 969,48**
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	84 827,00	84 826,50	0,00	0,50
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		**84 827,00**	**84 826,50**	**0,00**	**0,50**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 584 570,04**	**675 027,33**	**503 572,73**	**405 969,98**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*15 200,00*	*15 141,13*		*58,87*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*25 000,00*	*0,00*		*25 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***40 200,00***	***15 141,13***		***25 058,87***
TOTAL		**1 624 770,04**	**690 168,46**	**503 572,73**	**431 028,85**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	219 305,00	59 168,09	160 137,50	-0,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	400 000,00	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		**619 305,00**	**459 168,09**	**160 137,50**	**-0,59**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	166 448,95	166 448,95	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		**166 448,95**	**166 448,95**	**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		**785 753,95**	**625 617,04**	**160 137,50**	**-0,59**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*421 352,20*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*246 508,40*	*246 508,40*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*25 000,00*	*0,00*		*25 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***692 860,60***	***246 508,40***		***446 352,20***
TOTAL		**1 478 614,55**	**872 125,44**	**160 137,50**	**446 351,61**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**146 155,49**			

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	10 558 271,50		10 558 271,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	772 748,38		772 748,38
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	355 448,77		355 448,77
66	Charges financières	15 556,21	*0,00*	15 556,21
67	Charges exceptionnelles	85 627,78	*0,00*	85 627,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	321 276,00	*246 508,40*	567 784,40
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	**12 108 928,64**	***246 508,40***	**12 355 437,04**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 355 437,04**

	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	*15 141,13*	15 141,13
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)	84 826,50	*0,00*	84 826,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 676,25	0,00	32 676,25
21	Immobilisations corporelles (6)	557 524,58	0,00	557 524,58
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	**675 027,33**	***15 141,13***	**690 168,46**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**690 168,46**

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 566,80		13 566,80
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 331 587,95		10 331 587,95
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	1 220 782,12		1 220 782,12
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	144 673,97	*15 141,13*	159 815,10
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	350 743,00	*0,00*	350 743,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**12 061 353,84**	***15 141,13***	**12 076 494,97**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 403 876,74**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 480 371,71**

	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	59 168,09	0,00	59 168,09
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)	400 000,00	0,00	400 000,00
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*		*246 508,40*	*246 508,40*
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	**459 168,09**	***246 508,40***	**705 676,49**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**146 155,49**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**166 448,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 018 280,93**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**10 666 425,98**	**9 719 366,99**	**838 904,51**	**89 652,00**	**18 502,48**
604	Achats d'études, prestations de services	4 715 223,00	4 147 220,69	563 389,53	0,00	4 612,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 002,00	2 149,62	0,00	0,00	1 852,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 110,00	5 809,15	281,99	0,00	1 018,86
6068	Autres matières et fournitures	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	21 022,00	12 021,68	9 000,00	0,00	0,32
6135	Locations mobilières	1 040,00	157,23	881,30	0,00	1,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 760,00	2 759,92	0,00	0,00	0,08
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	43 084,80	33 742,22	241,64	7 804,00	1 296,94
61551	Entretien matériel roulant	4 045,34	3 703,10	0,00	0,00	342,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 077,18	2 075,05	0,00	0,00	2,13
6156	Maintenance	29 572,00	28 046,83	0,00	150,00	1 375,17
6161	Multirisques	1 850,00	1 747,06	0,00	0,00	102,94
617	Etudes et recherches	30 217,00	30 116,30	0,00	0,00	100,70
618	Divers	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6226	Honoraires	600,00	569,77	0,00	0,00	30,23
6236	Catalogues et imprimés	31 856,00	9 445,93	22 409,50	0,00	0,57
6237	Publications	17 700,00	17 684,07	0,00	0,00	15,93
6238	Divers	1 500,00	116,16	383,84	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	571,98	0,00	0,00	428,02
6256	Missions	200,00	7,74	0,00	0,00	192,26
6262	Frais de télécommunications	12 700,00	804,68	4 738,65	4 340,00	2 816,67
627	Services bancaires et assimilés	675,00	400,00	0,00	0,00	275,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 075 320,00	4 821 232,07	176 729,93	77 358,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 258,01	3 455,90	2 709,35	0,00	92,76
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	5 967,00	4 754,80	1 212,04	0,00	0,16
62878	Remb. frais à des tiers	12 583,00	5 589,84	4 818,38	0,00	2 174,78
6288	Autres	637 188,65	585 080,20	52 108,36	0,00	0,09
63512	Taxes foncières	125,00	5,00	0,00	0,00	120,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**802 547,00**	**771 201,88**	**1 546,50**	**0,00**	**29 798,62**
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6331	Versement de mobilité	3 686,00	3 509,79	0,00	0,00	176,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 271,00	2 193,72	0,00	0,00	77,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 900,00	7 894,31	0,00	0,00	5,69
6411	Salaires, appointements, commissions	440 068,00	429 604,08	0,00	0,00	10 463,92
6413	Primes et gratifications	96 549,00	96 548,61	0,00	0,00	0,39
6415	Supplément familial	2 796,00	2 780,76	0,00	0,00	15,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	81 792,00	81 791,85	0,00	0,00	0,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 330,00	113 456,26	0,00	0,00	10 873,74
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 895,00	3 894,04	0,00	0,00	0,96
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 297,00	18 254,46	0,00	0,00	2 042,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 610,00	1 328,00	0,00	0,00	282,00
648	Autres charges de personnel	12 353,00	9 946,00	1 546,50	0,00	860,50
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**595 251,16**	**355 448,77**	**0,00**	**151 761,16**	**88 041,23**
6541	Créances admises en non-valeur	399 490,00	340 739,97	0,00	0,00	58 750,03
6542	Créances éteintes	181 761,16	1 707,01	0,00	151 761,16	28 292,99
658	Charges diverses de gestion courante	14 000,00	13 001,79	0,00	0,00	998,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**12 064 224,14**	**10 846 017,64**	**840 451,01**	**241 413,16**	**136 342,33**
66	**Charges financières (b) (5)**	**16 341,00**	**7 902,05**	**7 654,16**	**0,00**	**784,79**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 866,00	14 081,95	0,00	0,00	784,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 475,00	-6 179,90	7 654,16	0,00	0,74
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**155 000,00**	**85 627,78**	**0,00**	**0,00**	**69 372,22**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	150 000,00	85 627,78	0,00	0,00	64 372,22
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		**12 556 841,14**	**11 260 823,47**	**848 105,17**	**241 413,16**	**206 499,34**
023	***Virement à la section d'investissement***	***421 352,20***				

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***246 508,40***	***246 508,40***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*246 508,40*	*246 508,40*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***667 860,60***	***246 508,40***			***421 352,20***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***667 860,60***	***246 508,40***			***421 352,20***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**13 224 701,74**	**11 507 331,87**	**848 105,17**	**241 413,16**	**627 851,54**
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	7 654,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 179,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 474,26

(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.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**12 570,00**	**13 566,80**	**0,00**	**0,00**	**-996,80**
64198	Autres remboursements	12 570,00	13 566,80	0,00	0,00	-996,80
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***10 231 700,00***	***10 331 587,95***	***0,00***	***0,00***	***-99 887,95***
701	Ventes produits finis et intermédiaires	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*
703	Ventes de produits résiduels	*792 700,00*	*538 125,56*	*0,00*	*0,00*	*254 574,44*
706	Prestations de services	*9 404 000,00*	*9 767 791,89*	*0,00*	*0,00*	*-363 791,89*
7088	Autres produits activités annexes	*29 000,00*	*25 670,50*	*0,00*	*0,00*	*3 329,50*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800,00**	**0,00**
74	Subventions d'exploitation	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 108 000,00**	**1 220 782,12**	**0,00**	**0,00**	**-112 782,12**
7588	Autres	1 108 000,00	1 220 782,12	0,00	0,00	-112 782,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**11 356 070,00**	**11 565 936,87**	**0,00**	**3 800,00**	**-213 666,87**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**98 812,00**	**144 673,97**	**0,00**	**0,00**	**-45 861,97**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 500,00	15 608,29	0,00	0,00	-14 108,29
7718	Autres produits except. opérat° gestion	115,00	3 714,67	0,00	0,00	-3 599,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	34,24	0,00	0,00	-34,24
778	Autres produits exceptionnels	97 197,00	125 316,77	0,00	0,00	-28 119,77
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**350 743,00**	**350 743,00**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	350 743,00	350 743,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**11 805 625,00**	**12 061 353,84**	**0,00**	**3 800,00**	**-259 528,84**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***15 200,00***	***15 141,13***			***58,87***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*15 200,00*	*15 141,13*			*58,87*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***15 200,00***	***15 141,13***			***58,87***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 820 825,00**	**12 076 494,97**	**0,00**	**3 800,00**	**-259 469,97**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 403 876,74**				

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 et M. 43.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**129 719,25**	**32 676,25**	**18 888,00**	**78 155,00**
2031	Frais d'études	129 719,25	32 676,25	18 888,00	78 155,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 350 023,79**	**557 524,58**	**484 684,73**	**307 814,48**
2135	Installations générales, agencements	385 097,56	78 093,70	76 459,62	230 544,24
2154	Matériel industriel	852 186,33	473 948,63	357 275,11	20 962,59
2158	Autres	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	37 000,00	3 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 225,79	0,00	274,21
2188	Autres immobilisations corporelles	70 239,90	4 256,46	13 950,00	52 033,44
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	**1 499 743,04**	**590 200,83**	**503 572,73**	**405 969,48**
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**	**84 827,00**	**84 826,50**	**0,00**	**0,50**
1641	Emprunts en euros	84 827,00	84 826,50	0,00	0,50
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	**84 827,00**	**84 826,50**	**0,00**	**0,50**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 584 570,04**	**675 027,33**	**503 572,73**	**405 969,98**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***15 200,00***	***15 141,13***		***58,87***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***15 200,00***	***15 141,13***		***58,87***
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*2 555,10*	*2 555,10*		*0,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*3 713,00*	*3 713,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*8 931,90*	*8 873,03*		*58,87*
	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	***40 200,00***	***15 141,13***		***25 058,87***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 624 770,04**	**690 168,46**	**503 572,73**	**431 028,85**
	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 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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	**219 305,00**	**59 168,09**	**160 137,50**	**-0,59**
1312	Subv. équipt Régions	167 645,00	42 900,00	124 745,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	51 660,00	16 268,09	35 392,50	-0,59
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	400 000,00	400 000,00	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	**619 305,00**	**459 168,09**	**160 137,50**	**-0,59**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**166 448,95**	**166 448,95**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	166 448,95	166 448,95	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	**166 448,95**	**166 448,95**	**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	**785 753,95**	**625 617,04**	**160 137,50**	**-0,59**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***421 352,20***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***246 508,40***	***246 508,40***		***0,00***
28031	*Frais d'études*	*1 540,00*	*1 540,00*		*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*216,28*	*216,28*		*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, ..*	*41 460,85*	*41 460,85*		*0,00*
28138	*Autres constructions*	*4 227,00*	*4 227,00*		*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*	*4 579,05*	*4 579,05*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*133 861,47*	*133 861,47*		*0,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*14 347,00*	*14 347,00*		*0,00*
28158	*Autres*	*824,40*	*824,40*		*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*715,00*	*715,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*10 804,00*	*10 804,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 475,80*	*3 475,80*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*147,35*	*147,35*		*0,00*
28188	*Autres*	*20 266,20*	*20 266,20*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***667 860,60***	***246 508,40***		***421 352,20***
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	***692 860,60***	***246 508,40***		***446 352,20***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 478 614,55**	**872 125,44**	**160 137,50**	**446 351,61**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**146 155,49**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 568 015,95**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 568 015,95									
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
MON546550EUR ex MON545435EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2023	27/10/2023	01/02/2024	400 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,947	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									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (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					**1 568 015,95**									

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**991 702,06**					**84 826,50**	**14 081,95**	**0,00**	**7 654,17**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		991 702,06					84 826,50	14 081,95	0,00	7 654,17
00001786513-BDM	N	0,00	A-1	100 182,05	13,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,539	7 560,92	566,50	0,00	30,06
1733775 K-Tir1	N	0,00	A-1	17 404,80	6,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	2 900,80	785,12	0,00	1,95
2149/001	N	0,00	A-1	150 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	10 000,00	2 550,40	0,00	93,92
9163536	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,298	23 093,13	773,68	0,00	0,00
9163542- BOM	N	0,00	A-1	119 115,21	4,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,789	21 271,65	5 334,70	0,00	4 048,60
DD13358361-DECHETS MENAGERS	N	0,00	A-1	57 076,72	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	5 568,48	1 952,82	0,00	429,37
MON525675EUR DECHETS MENAGERS	N	0,00	A-1	147 923,28	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	14 431,52	2 118,73	0,00	327,28
MON546550EUR ex MON545435EUR	N	0,00	A-1	400 000,00	9,83	F	Taux fixe à 3.89 %	3,812	0,00	0,00	0,00	2 722,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)				
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**		**991 702,06**					**84 826,50**	**14 081,95**	**0,00**	**7 654,17**

(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 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	991 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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) : 2000.00 €	2022-12-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2188 MATERIEL	10	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	2051 LOGICIELS	2	08/12/2022
L	M2031_Frais d'études	5	08/12/2022
L	M2032_Frais de recherche	5	08/12/2022
L	M2033_Frais d'insertion	5	08/12/2022
L	M2121_Agencements et aménagements de terrains nus	30	08/12/2022
L	2125 Agencements et aménagements de terrains bâti	30	08/12/2022
L	M2128_Agencements et aménagements de terrains autr	30	08/12/2022
L	2131 (et suivants) Construction de bâtiments	30	08/12/2022
L	2135 (et suivants) Installations générales, agence	20	08/12/2022
L	M2138_Autres constructions	20	08/12/2022
L	M2151_Installations complexes spécialisées	30	08/12/2022
L	M21531_Réseaux d'adduction d'eau	50	08/12/2022
L	M21532_Réseaux d'assainissement	50	08/12/2022
L	M2154_Matériel industriel	20	08/12/2022
L	2155 Outillage industriel	20	08/12/2022
L	2157 Agencements et aménagements du matériel et o	10	08/12/2022
L	M2181_Installations générales, agencements, aménag	20	08/12/2022
L	2182 Matériel de transport - Véhicules légers < 3	7	08/12/2022
L	2182 Matériel de transport - Véhicules lourds >3,	10	08/12/2022
L	2183 Matériel informatique - Serveurs et équipeme	5	08/12/2022
L	2183 Matériel informatique ¿ ordinateurs, imprima	7	08/12/2022
L	2184 Mobilier	10	08/12/2022
L	M2188_Autres immobilisations corporelles	10	08/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**		**590 892,91**	**912 168,91**	**589 893,00**	**322 275,91**
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 CONTENTIEUX REDEVANCE	0,00	24/06/2021	239 150,00	239 150,00	0,00	239 150,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	10/03/2022	239 150,00	239 150,00	239 150,00	0,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	23/06/2022	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	10/11/2022	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	321 276,00	16/03/2023	0,00	321 276,00	0,00	321 276,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	16/03/2023	0,00	0,00	350 743,00	-350 743,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**321 276,00**		**590 892,91**	**912 168,91**	**589 893,00**	**322 275,91**

(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 …).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**100 027,00**	**I**	**99 967,63**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**84 827,00**		**84 826,50**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	84 827,00		84 826,50
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)		**15 200,00**		**15 141,13**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*15 200,00*		*15 141,13*
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	**99 967,63**	**503 572,73**	**0,00**	**603 540,36**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**667 860,60**	**III**	**246 508,40**
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)		**667 860,60**		**246 508,40**
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*	*216,28*		*216,28*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*3 026,00*		*3 026,00*
28131	*Bâtiments*	*2 212,00*		*2 212,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*41 460,85*		*41 460,85*
28138	*Autres constructions*	*4 227,00*		*4 227,00*
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*	*4 579,05*		*4 579,05*
28154	*Matériel industriel*	*133 861,47*		*133 861,47*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*14 347,00*		*14 347,00*
28158	*Autres*	*824,40*		*824,40*
28181	*Installations générales, agencements*	*715,00*		*715,00*
28182	*Matériel de transport*	*10 804,00*		*10 804,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 475,80*		*3 475,80*
28184	*Mobilier*	*147,35*		*147,35*
28188	*Autres*	*20 266,20*		*20 266,20*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*421 352,20*		*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	**246 508,40**	**160 137,50**	**146 155,49**	**166 448,95**	**719 250,34**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**603 540,36**
Ressources propres disponibles	IV	**719 250,34**
Solde	V = IV – II (3)	**115 709,98**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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				
09/01/2023	PANNEAUX COMPOSTEURS COLLECTIFS	3 084,40	0,00	20
11/01/2023	TRANSPALETTE PESEUR DINI ARGEO TPWLK	1 900,00	0,00	1
11/01/2023	BIO SEAUX POUR COMPOSTEURS COLLECTIFS	6 300,00	0,00	20
16/01/2023	ASSISE CHENE SITE COMPOSTAGE	6 954,42	0,00	20
25/01/2023	ACHAT BENNES DECHETTERIES	33 206,00	0,00	20
27/01/2023	ACHAT SOUFFLEUR HUSQVARNA 525 BX	408,38	0,00	1
27/01/2023	MATERIEL AMENAGEMENT SITES COMPOSTAGE PARTAGE	31 160,68	0,00	20
07/02/2023	ACHAT COMPOSTEURS CERTIF PAIEMENT 2	108 290,20	0,00	20
17/02/2023	DECHETTERIES	49 719,61	0,00	20
24/02/2023	ACHATS BACS COLLECTE PORTE A PORTES	148 679,15	0,00	20
10/03/2023	TETE PLATE 70 GALVA 310569	82,87	0,00	1
20/03/2023	SONDES MESURE COLONNES APPORT VOLONTAIRE	14 982,00	0,00	20
07/04/2023	PANNEAUX COMPOSTAGE	9 301,86	0,00	20
10/05/2023	FOURNITURE ET POSE 2 PORTAILS DECHETTERIE T CHTE	19 438,86	0,00	20
12/07/2023	MINI BENNE AIX POMPE A GAZOIL	904,88	0,00	1
26/07/2023	LIVRAISON PEUPLEO VRAC COMPOSTEURS PARTAGES	6 739,60	0,00	20
02/08/2023	DECHETTERIE SAINT NAZAIRE ACHAT SOUFFLEUR STIHL	997,50	0,00	1
18/08/2023	GONDS COMPOSTEURS	218,54	0,00	1
21/08/2023	CAISSON BUREAU P60 L47 H73	334,79	0,00	1
03/10/2023	TRAVAUX AIRES DE COMPOSTAGE PARTAGE ROCHEFORT	100 751,90	0,00	20
13/11/2023	ACHAT PORTABLE HP PB 450 G10 SERVICE REDEVANCE	891,00	0,00	1
28/11/2023	DECHETTERIES TRAVAUX VOIRIE	8 935,23	0,00	20
06/12/2023	COVERING ABRIS BACS	1 375,00	0,00	1
08/12/2023	MATERIEL	2 767,71	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/06/2023	CONTROLE ACCES DECHETTERIE ROCHEFORT (140066)	1 780,00	0,00	10
14/06/2023	FICHE RESERVOIR OM NATURE 2315 (140262)	108 088,30	0,00	20
14/06/2023	FICHE RESERVOIR OM NATURE 2318 (140263)	204 945,12	0,00	10
14/06/2023	MISES AUX NORMES DECHETTERIES (150095)	1 000,00	0,00	20
14/06/2023	DECHETTERIES (150096)	3 325,00	0,00	20
14/06/2023	MISES AUX NORMES DECHETTERIES (150097)	1 517,50	0,00	20
14/06/2023	DECHETTERIE ROCHEFORT MESURE AMIANTE (16214)	1 900,00	0,00	20
14/06/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE CREATION DECHETTERIE ROCHEFORT (16356)	2 761,00	0,00	20
14/06/2023	MISE EN SECURTIE 5 DECHETTERIES (16393)	1 000,00	0,00	20
14/06/2023	ETUDE DE SOL CREATION DECHETTERIE ROCHEFORT (17088)	1 750,00	0,00	20
TOTAL GENERAL		**885 491,50**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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
DECHETTRFT Restructuration déchetterie de Rochefort	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	43 317,00	84 719,00	1 630 951,75	25 731,25

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

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**13,00**	**0,00**	**13,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
Adjoint technique pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	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)		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	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-b	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,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 : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20004176200051

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT BANLIEUE ET MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CARO BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 32

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 34
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 41
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
B3.1 - Etat des provisions constituées	44
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	46
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	48
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	49
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	53
B13 - Opérations liées aux cessions	54
B14 - Etat des travaux en régie	55
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des AP	60
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	61

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	14 301 806,49	16 236 076,26	-1 848 752,58	A1 85 517,19
Investissement	7 350 218,98	9 200 029,64	(2) -2 043 197,00	A2 -193 386,34
Dont 1068		2 424 580,34		
Fonctionnement	6 951 587,51	7 036 046,62	(3) 194 444,42	A3 278 903,53

	RESTES A REALISER (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II 3 144 739,19	III + IV 3 059 222,00	B1	-85 517,19
Investissement	I 2 997 742,50	III 3 059 222,00	B2	61 479,50
Fonctionnement	II 146 996,69	IV 0,00	B3	-146 996,69

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	-131 906,84
Fonctionnement	**A3 + B3**	131 906,84

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 997 742,50
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166 503,66
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	421 951,24
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	521 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 816 851,47
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	71 436,13
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 146 996,69
011	Charges à caractère général (4)	129 996,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	17 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	**3 059 222,00**
018	**RSA**		**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**		**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**		**0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (3)**		**1 059 222,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**		**2 000 000,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**		**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)**		**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (3) (5)**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (3)**		**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**		**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)**		**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**		**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**		**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**		**0,00**
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	**0,00**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**		**0,00**
73	**Impôts et taxes**		**0,00**
731	**Fiscalité locale**		**0,00**
74	**Dotations et participations (4)**		**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**		**0,00**
013	**Atténuations de charges (4)**		**0,00**
016	**APA**		**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**		**0,00**
76	**Produits financiers**		**0,00**
77	**Produits spécifiques (4)**		**0,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	6 951 587,51	G	7 036 046,62
	Section d'investissement	B	7 350 218,98	H	9 200 029,64
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	194 444,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 043 197,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	16 345 003,49	= G + H + I + J	16 430 520,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	146 996,69	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 997 742,50	L	3 059 222,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	3 144 739,19	= K + L	3 059 222,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	7 098 584,20	= G + I + K	7 230 491,04
	Section d'investissement	= B + D + F	12 391 158,48	= H + J + L	12 259 251,64
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	19 489 742,68	= G + H + I + J + K + L	19 489 742,68

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		783 470,16
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		780 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	258 071,21	21 473,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	315 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	1 390 940,54	408,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	1 103 973,87	0,00
Total des réalisations d'équipement		**3 067 985,62**	**1 585 351,16**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 044 972,90	8 988,64
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**2 044 972,90**	**8 988,64**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **5 112 958,52**	II **1 594 339,80**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*1 784 561,31*	*4 728 410,35*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*452 699,15*	*452 699,15*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***2 237 260,46***	*IV* ***5 181 109,50***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**7 350 218,98**	II + IV	**6 775 449,30**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**2 043 197,00**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**2 424 580,34**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**9 393 415,98**	II + IV + VI + VII	**9 200 029,64**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**-193 386,34**		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		1 328 195,47	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		223 950,07
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		113 046,50	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		0,00
			74 Dotations et participations (1)		60 946,50
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		210 049,92	75 Autres produits de gestion courante (1)		3 482 123,89
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		904,20
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		1 651 291,89	Total recettes de gestion des services		3 767 924,66
66 Charges financières		533 094,27	76 Produits financiers		252 825,08
67 Charges spécifiques (1)		0,00	77 Produits spécifiques (1)		1 184 935,57
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		38 791,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		45 800,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**2 223 177,16**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**5 251 485,31**
OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*4 728 410,35*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*1 784 561,31*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***4 728 410,35***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***1 784 561,31***
TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**6 951 587,51**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**7 036 046,62**
RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	194 444,42
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**6 951 587,51**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**7 230 491,04**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**278 903,53**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – DEPENSES

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	*567 507,00*	567 507,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 044 972,90	*0,00*	2 044 972,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		*1 108 989,78*	1 108 989,78
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	258 071,21	*108 064,53*	366 135,74
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	315 000,00	*0,00*	315 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 390 940,54	*452 699,15*	1 843 639,69
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	1 103 973,87	*0,00*	1 103 973,87
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**5 112 958,52**	***2 237 260,46***	**7 350 218,98**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**2 043 197,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 328 195,47		1 328 195,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	113 046,50		113 046,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	210 049,92	*0,00*	210 049,92
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	533 094,27	*0,00*	533 094,27
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*2 291 330,78*	2 291 330,78
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	38 791,00	*2 437 079,57*	2 475 870,57
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**2 223 177,16**	***4 728 410,35***	**6 951 587,51**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	783 470,16	*42 057,77*	825 527,93
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	788 988,64	*0,00*	788 988,64
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		150 392,68	150 392,68
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	21 473,00	*410 641,38*	432 114,38
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	408,00	*2 140 938,10*	2 141 346,10
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 137 079,57*	2 137 079,57
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*300 000,00*	300 000,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 594 339,80**	***5 181 109,50***	**6 775 449,30**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**2 424 580,34**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	904,20		904,20
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	223 950,07		223 950,07
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*108 064,53*	108 064,53
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	60 946,50		60 946,50
75	Autres produits de gestion courante(8)	3 482 123,89	0,00	0,00
76	Produits financiers	252 825,08	*0,00*	252 825,08
77	Produits spécifiques (8)	1 184 935,57	*1 676 496,78*	2 861 432,35
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	45 800,00	*0,00*	45 800,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**5 251 485,31**	***1 784 561,31***	**7 036 046,62**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**194 444,42**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**10 786 044,53**	**7 350 218,98**	**2 997 742,50**	**438 083,05**	**2 118 538,52**	**5 231 680,46**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	785 621,27	258 071,21	421 951,24	105 598,82	186 294,84	71 776,37
204	Subventions d'équipement versées (7)	836 000,00	315 000,00	521 000,00	0,00	315 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 164 953,82	1 390 940,54	1 816 851,47	957 161,81	521 413,68	869 526,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 175 410,00	1 103 973,87	71 436,13	0,00	1 095 830,00	8 143,87
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 961 985,09**	**3 067 985,62**	**2 831 238,84**	**1 062 760,63**	**2 118 538,52**	**949 447,10**
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 (sauf 1688 non budgétaire)	2 248 059,44	2 044 972,90	166 503,66	36 582,88		2 044 972,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**2 248 059,44**	**2 044 972,90**	**166 503,66**	**36 582,88**	**0,00**	**2 044 972,90**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**9 210 044,53**	**5 112 958,52**	**2 997 742,50**	**1 099 343,51**	**2 118 538,52**	**2 994 420,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*676 000,00*	*1 784 561,31*		*-1 108 561,31*		*1 784 561,31*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*900 000,00*	*452 699,15*		*447 300,85*		*452 699,15*
Total des dépenses d'ordre		**1 576 000,00**	**2 237 260,46**		**-661 260,46**		**2 237 260,46**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**2 043 197,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**12 829 241,53**	**9 393 415,98**	**2 997 742,50**	**438 083,05**	**2 118 538,52**	**5 231 680,46**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**12 829 241,53**	**9 200 029,64**	**3 059 222,00**	**569 989,89**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 971 097,00	783 470,16	1 059 222,00	128 404,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	3 251 003,95	780 000,00	2 000 000,00	471 003,95
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 473,00	21 473,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	408,00	408,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**5 243 981,95**	**1 585 351,16**	**3 059 222,00**	**599 408,79**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 424 580,34	2 424 580,34	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	24 162,00	8 988,64	0,00	15 173,36
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	1 118 730,00		0,00	
Total des recettes financières		**3 567 472,34**	**2 433 568,98**	**0,00**	**1 133 903,36**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**8 811 454,29**	**4 018 920,14**	**3 059 222,00**	**1 733 312,15**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*477 787,24*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*2 640 000,00*	*4 728 410,35*		*-2 088 410,35*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*900 000,00*	*452 699,15*		*447 300,85*
Total des recettes d'ordre		***4 017 787,24***	***5 181 109,50***		***-1 163 322,26***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***0,00***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**12 829 241,53**	**9 200 029,64**	**3 059 222,00**	**569 989,89**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**10 786 044,53**	**7 350 218,98**	**2 997 742,50**	**438 083,05**	**2 118 538,52**	**5 231 680,46**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	785 621,27	258 071,21	421 951,24	105 598,82	186 294,84	71 776,37
2031	Frais d'études	537 835,54	116 886,85	373 897,87	47 050,82	63 638,48	53 248,37
2032	Frais de recherche et de développement	141 248,00	81 919,36	34 328,64	25 000,00	81 919,36	0,00
2051	Concessions, droits similaires	106 537,73	59 265,00	13 724,73	33 548,00	40 737,00	18 528,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	836 000,00	315 000,00	521 000,00	0,00	315 000,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	450 000,00	315 000,00	135 000,00	0,00	315 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 164 953,82	1 390 940,54	1 816 851,47	957 161,81	521 413,68	869 526,86
2111	Terrains nus	714 290,32	106 417,44	296 819,82	311 053,06	16 537,44	89 880,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	233,33	212,12	0,00	21,21	0,00	212,12
2128	Autres agencements et aménagements	44 410,00	14 204,64	25 794,60	4 410,76	0,00	14 204,64
21318	Autres bâtiments publics	133 073,00	43 411,57	84 539,80	5 121,63	0,00	43 411,57
21321	Immeubles de rapport	477 000,00	195 000,00	4 000,00	278 000,00	195 000,00	0,00
21351	Bâtiments publics	982 226,53	212 886,21	625 593,63	143 746,69	87 142,91	125 743,30
2138	Autres constructions	12 979,26	3 129,93	8 359,18	1 490,15	0,00	3 129,93
2151	Réseaux de voirie	1 167 787,64	482 652,15	626 528,47	58 607,02	0,00	482 652,15
2152	Installations de voirie	105 543,80	62 809,46	2 070,02	40 664,32	50 534,71	12 274,75
21538	Autres réseaux	8 333,33	0,00	0,00	8 333,33	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	212 417,08	141 132,88	40 294,82	30 989,38	92 005,00	49 127,88
21838	Autre matériel informatique	4 230,00	4 157,22	0,00	72,78	4 157,22	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	850,00	709,57	0,00	140,43	0,00	709,57
2188	Autres immobilisations corporelles	301 579,53	124 217,35	102 851,13	74 511,05	76 036,40	48 180,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 175 410,00	1 103 973,87	71 436,13	0,00	1 095 830,00	8 143,87
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	8 143,87	8 143,87	0,00	0,00	0,00	8 143,87
238	Avances commandes immo corporelles	1 157 266,13	1 095 830,00	71 436,13	-10 000,00	1 095 830,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 961 985,09**	**3 067 985,62**	**2 831 238,84**	**1 062 760,63**	**2 118 538,52**	**949 447,10**
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	2 248 059,44	2 044 972,90	166 503,66	36 582,88		2 044 972,90

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations opérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations opérées hors AP
1641	Emprunts en euros	2 059 789,00	2 036 121,63	0,00	23 667,37		2 036 121,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	188 270,44	8 851,27	166 503,66	12 915,51		8 851,27
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**2 248 059,44**	**2 044 972,90**	**166 503,66**	**36 582,88**	**0,00**	**2 044 972,90**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**9 210 044,53**	**5 112 958,52**	**2 997 742,50**	**1 099 343,51**	**2 118 538,52**	**2 994 420,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*676 000,00*	*1 784 561,31*		*-1 108 561,31*		*1 784 561,31*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*566 000,00*	*1 676 496,78*		*-1 110 496,78*		*1 676 496,78*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*566 000,00*	*16 543,00*		*549 457,00*		*16 543,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*0,00*	*60 153,00*		*-60 153,00*		*60 153,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*0,00*	*210 095,00*		*-210 095,00*		*210 095,00*
139141	*Subv. transf. Communes membres du GFP*	*0,00*	*99 999,00*		*-99 999,00*		*99 999,00*
139178	*Autres fonds européens*	*0,00*	*132 190,00*		*-132 190,00*		*132 190,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*0,00*	*9 212,00*		*-9 212,00*		*9 212,00*
139361	*Dotation équip.territoires ruraux transf*	*0,00*	*19 285,00*		*-19 285,00*		*19 285,00*
139362	*Dotation de soutien à l'invest local*	*0,00*	*20 030,00*		*-20 030,00*		*20 030,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*1 108 989,78*		*-1 108 989,78*		*1 108 989,78*
	Charges transférées (7)	*110 000,00*	*108 064,53*		*1 935,47*		*108 064,53*
2031	*Frais d'études*	*110 000,00*	*108 064,53*		*1 935,47*		*108 064,53*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*900 000,00*	*452 699,15*		*447 300,85*		*452 699,15*
21321	*Immeubles de rapport*	*48 000,00*	*42 057,77*		*5 942,23*		*42 057,77*
21351	*Bâtiments publics*	*110 000,00*	*22 156,38*		*87 843,62*		*22 156,38*
2138	*Autres constructions*	*242 000,00*	*0,00*		*242 000,00*		*0,00*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*500 000,00*	*388 485,00*		*111 515,00*		*388 485,00*
Total des dépenses d'ordre		**1 576 000,00**	**2 237 260,46**		**-661 260,46**		**2 237 260,46**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**12 829 241,53**	**9 200 029,64**	**3 059 222,00**	**569 989,89**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 971 097,00	783 470,16	1 059 222,00	128 404,84
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	379 972,00	134 644,00	0,00	245 328,00
1312	Subv. transf. Régions	124 441,00	94 138,66	0,00	30 302,34
1313	Subv. transf. Départements	121 897,00	547 800,00	0,00	-425 903,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	6 887,50	0,00	-6 887,50
1337	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	844 787,00	0,00	559 222,00	285 565,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	3 251 003,95	780 000,00	2 000 000,00	471 003,95
1641	Emprunts en euros	3 171 003,95	700 000,00	2 000 000,00	471 003,95
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	21 473,00	21 473,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	21 473,00	21 473,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	408,00	408,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	408,00	408,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**5 243 981,95**	**1 585 351,16**	**3 059 222,00**	**599 408,79**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 424 580,34	2 424 580,34	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 424 580,34	2 424 580,34	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	24 162,00	8 988,64	0,00	15 173,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 162,00	8 988,64	0,00	15 173,36
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	1 118 730,00		0,00	
Total des recettes financières		**3 567 472,34**	**2 433 568,98**	**0,00**	**1 133 903,36**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**8 811 454,29**	**4 018 920,14**	**3 059 222,00**	**1 733 312,15**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*477 787,24*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*2 640 000,00*	*4 728 410,35*		*-2 088 410,35*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*150 392,68*		*-150 392,68*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*431 948,32*		*-431 948,32*
21352	*Bâtiments privés*	*0,00*	*1 555 783,53*		*-1 555 783,53*
2138	*Autres constructions*	*0,00*	*153 206,25*		*-153 206,25*
28031	*Frais d'études*	*2 340 000,00*	*11 694,00*		*2 328 306,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser (2)	Crédits sans emploi (3)
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*288,00*		*-288,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*4 666,00*		*-4 666,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*9 450,00*		*-9 450,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*66 209,32*		*-66 209,32*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*1 553,00*		*-1 553,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*230 437,00*		*-230 437,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*9 020,25*		*-9 020,25*
281352	*Bâtiments privés*	*0,00*	*516 154,86*		*-516 154,86*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*689 177,00*		*-689 177,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*0,00*	*188,00*		*-188,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*237 748,54*		*-237 748,54*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*	*15 104,62*		*-15 104,62*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*0,00*	*2 593,00*		*-2 593,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*2 034,00*		*-2 034,00*
281533	*Réseaux câblés*	*0,00*	*1 106,00*		*-1 106,00*
281534	*Réseaux d'électrification*	*0,00*	*804,00*		*-804,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*196 177,33*		*-196 177,33*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*25 719,00*		*-25 719,00*
2817838	*Autre matériel informatique (m. à dispo)*	*0,00*	*1 824,16*		*-1 824,16*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*874,00*		*-874,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*2 213,00*		*-2 213,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*1 000,00*		*-1 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*13 296,85*		*-13 296,85*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*2 912,57*		*-2 912,57*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*94 835,07*		*-94 835,07*
4817	*Indemnités de renégociation de la dette*	*300 000,00*	*300 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*900 000,00*	*452 699,15*		*447 300,85*
13141	*Subv. transf. Communes membres du GFP*	*48 000,00*	*42 057,77*		*5 942,23*
2031	*Frais d'études*	*852 000,00*	*22 156,38*		*829 843,62*
2032	*Frais de recherche et de développement*	*0,00*	*388 485,00*		*-388 485,00*
Total des recettes d'ordre		***4 017 787,24***	***5 181 109,50***		***-1 163 322,26***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**5 770 514,42**	**6 750 597,75**	**200 989,76**	**146 996,69**	**-1 328 069,78**	**0,00**	**6 951 587,51**
011	Charges à caractère général (3)	1 544 110,42	1 297 675,48	30 519,99	129 996,69	85 918,26	0,00	1 328 195,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	120 692,00	112 952,00	94,50	0,00	7 645,50		113 046,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	309 212,76	185 049,92	25 000,00	17 000,00	82 162,84	0,00	210 049,92
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 974 015,18**	**1 595 677,40**	**55 614,49**	**146 996,69**	**175 726,60**	**0,00**	**1 651 291,89**
66	Charges financières	615 921,00	387 719,00	145 375,27	0,00	82 826,73		533 094,27
67	Charges spécifiques (3)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	38 791,00	38 791,00			0,00		38 791,00
Total des dépenses financières		**678 712,00**	**426 510,00**	**145 375,27**	**0,00**	**106 826,73**		**571 885,27**
Total des dépenses réelles		**2 652 727,18**	**2 022 187,40**	**200 989,76**	**146 996,69**	**282 553,33**	**0,00**	**2 223 177,16**
023	*Virement à la section d'investissement*	*477 787,24*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*2 640 000,00*	*4 728 410,35*			*-2 088 410,35*		*4 728 410,35*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**3 117 787,24**	**4 728 410,35**			**-1 610 623,11**		**4 728 410,35**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**						

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**5 770 514,42**	**6 750 597,75**	**200 989,76**	**146 996,69**	**-1 328 069,78**	**0,00**	**6 951 587,51**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**5 576 070,00**	**7 036 046,62**	**0,00**	**0,00**	**-1 459 976,62**
013	Atténuations de charges (3)	691,00	904,20	0,00	0,00	-213,20
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	204 395,00	223 950,07	0,00	0,00	-19 555,07
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	112 000,00	60 946,50	0,00	0,00	51 053,50
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 284 358,00	3 482 123,89	0,00	0,00	802 234,11
Total des recettes de gestion des services		**4 601 444,00**	**3 767 924,66**	**0,00**	**0,00**	**833 519,34**
76	Produits financiers	252 826,00	252 825,08	0,00	0,00	0,92
77	Produits spécifiques (3)	0,00	1 184 935,57	0,00	0,00	-1 184 935,57
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	45 800,00	45 800,00			0,00
Total des recettes financières		**298 626,00**	**1 483 560,65**	**0,00**	**0,00**	**-1 184 934,65**
Total des recettes réelles		**4 900 070,00**	**5 251 485,31**	**0,00**	**0,00**	**-351 415,31**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*676 000,00*	*1 784 561,31*			*-1 108 561,31*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**676 000,00**	**1 784 561,31**			**-1 108 561,31**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**194 444,42**				

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**5 770 514,42**	**7 230 491,04**	**0,00**	**0,00**	**-1 459 976,62**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**5 770 514,42**	**6 750 597,75**	**200 989,76**	**146 996,69**	**-1 328 069,78**	**0,00**	**6 951 587,51**
011	Charges à caractère général (4)	1 544 110,42	1 297 675,48	30 519,99	129 996,69	85 918,26	0,00	1 328 195,47
60611	Eau et assainissement	14 600,00	12 813,28	0,00	0,00	1 786,72	0,00	12 813,28
60612	Energie - Electricité	86 651,00	75 442,82	0,00	0,00	11 208,18	0,00	75 442,82
60621	Combustibles	19 320,00	18 553,18	0,00	0,00	766,82	0,00	18 553,18
60623	Alimentation	930,00	36,16	117,00	0,00	776,84	0,00	153,16
60628	Autres fournitures non stockées	2 614,78	2 080,77	32,23	429,81	71,97	0,00	2 113,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 048,50	421,75	0,00	0,00	626,75	0,00	421,75
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	19 976,00	15 758,83	3 434,53	742,52	40,12	0,00	19 193,36
611	Contrats de prestations de services	180 069,00	133 132,57	833,41	45 469,00	634,02	0,00	133 965,98
61358	Autres	21 960,25	19 466,30	1 064,80	1 021,64	407,51	0,00	20 531,10
61521	Entretien terrains	45 021,97	24 560,22	0,00	5 579,00	14 882,75	0,00	24 560,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	43 268,00	27 202,91	0,00	4 074,47	11 990,62	0,00	27 202,91
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	18 285,00	3 375,04	0,00	5 796,78	9 113,18	0,00	3 375,04
615231	Entretien, réparations voiries	3 941,28	0,00	0,00	0,00	3 941,28	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	90 314,00	89 743,59	0,00	570,40	0,01	0,00	89 743,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	71 340,25	31 866,43	12 127,98	27 345,31	0,53	0,00	43 994,41
6156	Maintenance	28 840,50	28 565,66	0,00	274,68	0,16	0,00	28 565,66
6161	Multirisques	101 600,00	96 217,65	0,00	0,00	5 382,35	0,00	96 217,65
617	Etudes et recherches	7 674,02	6 040,04	0,00	1 274,02	359,96	0,00	6 040,04
6185	Frais de colloques et de séminaires	230,00	217,35	0,00	0,00	12,65	0,00	217,35
6188	Autres frais divers	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
62268	Autres honoraires, conseils	5 305,17	1 563,97	0,00	10,00	3 731,20	0,00	1 563,97
6231	Annonces et insertions	3 291,67	1 770,52	0,00	250,00	1 271,15	0,00	1 770,52
6232	Fêtes et cérémonies	100 174,30	99 560,66	0,00	0,00	613,64	0,00	99 560,66
6234	Réceptions	1 920,00	1 283,16	462,29	0,00	174,55	0,00	1 745,45
6236	Catalogues et imprimés	5 590,00	1 736,40	0,00	1 500,00	2 353,60	0,00	1 736,40
6238	Divers	1 405,00	1 014,18	0,00	0,00	390,82	0,00	1 014,18
6241	Transports de biens	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	570,00	341,82	0,00	0,00	228,18	0,00	341,82
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	2 065,38	0,00	4 812,18	922,44	0,00	2 065,38
627	Services bancaires et assimilés	7 241,50	1 296,24	0,00	2 000,00	3 945,26	0,00	1 296,24
6281	Concours divers (cotisations)	80 890,00	74 957,00	0,00	5 932,21	0,79	0,00	74 957,00
6282	Frais de gardiennage	30 500,00	30 470,09	0,00	29,67	0,24	0,00	30 470,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	94 950,00	77 968,50	8 992,75	0,00	7 988,75	0,00	86 961,25

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	57 186,00	54 030,38	3 155,00	0,00	0,62	0,00	57 185,38
6288	Autres services extérieurs	7 864,23	5 740,87	300,00	0,00	1 823,36	0,00	6 040,87
63512	Taxes foncières	380 337,00	357 220,37	0,00	22 885,00	231,63	0,00	357 220,37
63513	Autres impôts locaux	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300,00	274,39	0,00	0,00	25,61	0,00	274,39
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	120 692,00	112 952,00	94,50	0,00	7 645,50		113 046,50
6331	Versement mobilité	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00		0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00		0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	985,00	984,92	0,00	0,00	0,08		984,92
64111	Rémunération principale titulaires	59 548,00	57 206,82	0,00	0,00	2 341,18		57 206,82
64112	SFT, indemnité de résidence	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		0,00
64118	Autres indemnités	24 191,00	22 254,44	0,00	0,00	1 936,56		22 254,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 463,00	8 778,03	0,00	0,00	684,97		8 778,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 410,00	18 005,47	0,00	0,00	1 404,53		18 005,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 492,00	3 233,57	0,00	0,00	258,43		3 233,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	246,00	227,55	0,00	0,00	18,45		227,55
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00		424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	199,20	0,00	0,00	0,80		199,20
6488	Autres	1 733,00	1 638,00	94,50	0,00	0,50		1 732,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	309 212,76	185 049,92	25 000,00	17 000,00	82 162,84	0,00	210 049,92
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	30 000,00	22 193,69	0,00	0,00	7 806,31	0,00	22 193,69
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	80 740,00	80 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 740,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	10 300,00	3 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 300,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	60 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	10 868,00	10 000,00	0,00	0,00	868,00	0,00	10 000,00
65811	Droits d''utilisat° - informatique nuage	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	55 304,76	43 816,23	0,00	0,00	11 488,53	0,00	43 816,23
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 974 015,18**	**1 595 677,40**	**55 614,49**	**146 996,69**	**175 726,60**	**0,00**	**1 651 291,89**
66	Charges financières	615 921,00	387 719,00	145 375,27	0,00	82 826,73		533 094,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	623 460,00	549 131,13	0,00	0,00	74 328,87		549 131,13

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 539,00	-161 412,13	145 375,27	0,00	8 497,86		-16 036,86
67	Charges spécifiques (4)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	38 791,00	38 791,00			0,00		38 791,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	38 791,00	38 791,00			0,00		38 791,00
Total des charges financières et spécifiques		**678 712,00**	**426 510,00**	**145 375,27**	**0,00**	**106 826,73**		**571 885,27**
Total des dépenses réelles		**2 652 727,18**	**2 022 187,40**	**200 989,76**	**146 996,69**	**282 553,33**	**0,00**	**2 223 177,16**
023	*Virement à la section d'investissement*	*477 787,24*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*2 640 000,00*	*4 728 410,35*			*-2 088 410,35*		*4 728 410,35*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*2 140 938,10*			*-2 140 938,10*		*2 140 938,10*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*150 392,68*			*-150 392,68*		*150 392,68*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*2 340 000,00*	*2 137 079,57*			*202 920,43*		*2 137 079,57*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*300 000,00*	*300 000,00*			*0,00*		*300 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**3 117 787,24**	**4 728 410,35**			**-1 610 623,11**		**4 728 410,35**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	145 375,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	161 412,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 036,86

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**5 576 070,00**	**7 036 046,62**	**0,00**	**0,00**	**-1 459 976,62**
013	Atténuations de charges (4)	691,00	904,20	0,00	0,00	-213,20
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	221,40	0,00	0,00	-221,40
6479	Rembourst sur autres charges sociales	691,00	682,80	0,00	0,00	8,20
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	204 395,00	223 950,07	0,00	0,00	-19 555,07
70323	Red. occupation dom. public	10 900,00	82 146,88	0,00	0,00	-71 246,88
70632	Redevances services à caractère loisir	167 200,00	117 894,55	0,00	0,00	49 305,45
70878	Remb. frais par des tiers	26 295,00	23 908,64	0,00	0,00	2 386,36
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	112 000,00	60 946,50	0,00	0,00	51 053,50
7473	Participation départements	112 000,00	60 946,50	0,00	0,00	51 053,50
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 284 358,00	3 482 123,89	0,00	0,00	802 234,11
752	Revenus des immeubles	1 435 461,00	1 344 122,26	0,00	0,00	91 338,74
7574	Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé	4 733,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	4 731,69	0,00	0,00	-4 731,69
75822	Prise en charge déficit budget annexe	2 603 667,00	1 850 682,53	0,00	0,00	752 984,47
75888	Autres	240 497,00	282 587,41	0,00	0,00	-42 090,41
Total des recettes de gestion des services		**4 601 444,00**	**3 767 924,66**	**0,00**	**0,00**	**833 519,34**
76	Produits financiers	252 826,00	252 825,08	0,00	0,00	0,92
761	Produits de participations	3 059,00	3 058,67	0,00	0,00	0,33
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	249 767,00	249 766,41	0,00	0,00	0,59
77	Produits spécifiques (4)	0,00	1 184 935,57	0,00	0,00	-1 184 935,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 594,57	0,00	0,00	-2 594,57
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 182 341,00	0,00	0,00	-1 182 341,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	45 800,00	45 800,00			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	45 800,00	45 800,00			0,00
Total des recettes réelles		**4 900 070,00**	**5 251 485,31**	**0,00**	**0,00**	**-351 415,31**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*676 000,00*	*1 784 561,31*			*-1 108 561,31*
721	*Immobilisations incorporelles*	*110 000,00*	*108 064,53*			*1 935,47*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*1 108 989,78*			*-1 108 989,78*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*566 000,00*	*567 507,00*			*-1 507,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**676 000,00**	**1 784 561,31**			**-1 108 561,31**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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							Taux initial							
	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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**35 571 341,09**									
1641 Emprunts en euros (total)					35 571 341,09									
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	28/04/2023	16/05/2023	700 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,034	EUR	T	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
173438C	CREDIT COOPERATIF	03/10/2023	05/03/2024	05/07/2024	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,832	4,920	EUR	X	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Mode d'exercice des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20200117	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2002	31/12/2002	04/05/2003	1 980 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.13	3,259	3,299	EUR	T	P	O	A-1
21359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/04/2015	01/01/2015	01/06/2016	140 000,00	V	(Livret A(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
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Mode d'exercice des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (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									
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) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**35 571 341,09**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**19 667 243,83**					**2 036 121,63**	**549 131,13**	**0,00**	**145 375,28**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 667 243,83					2 036 121,63	549 131,13	0,00	145 375,28
0.034.893N	N	0,00	A-1	1 240 800,00	16,35	F	Taux fixe à 2.33 %	2,324	75 200,00	30 005,74	0,00	4 416,90
00001050660	N	0,00	A-1	175 000,12	10,37	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,850	16 666,64	6 702,57	0,00	990,52
00001310592	N	0,00	A-1	1 905 750,00	16,29	F	Taux fixe à 0.88 %	0,878	115 500,00	17 405,85	0,00	3 493,88
00001678317	N	0,00	A-1	881 609,22	12,79	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	67 816,08	5 543,97	0,00	1 102,01
10197	N	0,00	A-1	1 082 777,10	3,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	242 134,35	59 753,50	0,00	44 628,16
119561G	N	0,00	A-1	866 666,64	12,93	F	Taux fixe à 0.65 %	0,648	66 666,68	5 904,17	0,00	391,20
15519 39353 00020381001	N	0,00	A-1	665 000,00	14,13	F	Taux fixe à 3 %	2,969	35 000,01	11 273,12	0,00	2 438,33
17-69425024CGP1CAROC-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	2 190 000,00	18,25	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,342	120 000,00	75 738,16	0,00	245,10
17-69425024CGP2CAROC-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	883 333,31	13,25	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,339	66 666,68	30 897,35	0,00	98,86
173438C	N	0,00	A-1	0,00	20,26	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20200117	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.13	1,530	27 762,57	108,19	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
21359	N	0,00	A-1	83 998,95	11,42	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,117	7 000,00	1 820,00	0,00	1 950,67
2149/001	N	0,00	A-1	622 500,00	14,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	41 500,00	10 584,15	0,00	389,75
9477971	N	0,00	A-1	311 479,80	10,96	F	Taux fixe à 2.49 %	2,484	24 315,20	8 085,04	0,00	323,16
A33150TK- BAE	N	0,00	A-1	300 542,42	7,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,765	38 579,53	12 239,79	0,00	527,24
DD13358361-ACTIVITE ECO	N	0,00	A-1	133 178,93	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	12 993,08	4 556,58	0,00	1 001,86
MIN234398EUR/003	N	0,00	A-1	239 678,64	1,83	F	Taux fixe à 3.3 %	3,337	114 056,83	10 410,20	0,00	1 318,23
MIN254011EUR - T3	N	0,00	A-1	125 000,00	4,83	V	(Euribor 3M + 0.01)-Floor -0.01 sur Euribor 3M	3,170	25 000,00	3 916,80	0,00	828,75
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	1 076 250,00	11,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	95 666,68	8 065,90	0,00	1 889,12
MIS508560EUR	N	0,00	A-1	1 657 523,37	5,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	240 280,19	92 744,61	0,00	33 732,44
MIS508560EUR-1	N	0,00	A-1	1 671 428,56	5,58	F	Taux fixe à 4.82 %	4,874	278 571,43	95 295,42	0,00	34 015,43
MON225999EUR	N	0,00	A-1	69 828,24	0,08	F	Taux fixe à 4.32 %	4,302	66 936,57	5 908,24	0,00	2 756,82
MON268476EUR	N	0,00	A-1	61 859,85	3,25	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	16 148,24	2 532,98	0,00	542,60
MON525338EUR	N	0,00	A-1	711 217,69	14,83	F	Taux fixe à 1.69 %	1,685	41 320,58	12 456,94	0,00	1 969,87
MON525675EUR ACTIVITE ECO	N	0,00	A-1	345 154,40	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	33 673,61	4 943,71	0,00	763,66
MON538600EUR	N	0,00	A-1	1 750 000,00	17,42	F	Taux fixe à 0.76 %	0,758	100 000,00	13 775,00	0,00	1 071,39
MPH520377EUR	N	0,00	A-1	616 666,59	9,08	V	Taux fixe à 0.57 % (Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,446	66 666,68	18 463,15	0,00	4 489,33
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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
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**		**19 667 243,83**					**2 036 121,63**	**549 131,13**	**0,00**	**145 375,28**

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 667 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.00 €		2022-12-15
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	202 FRAIS LIES AUX DOC URBA	10	14/12/2016
L	2111 TERRAINS NUS	0	14/12/2016
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2016
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	15/12/2016
L	2188 MATERIEL	10	15/12/2016
L	BUDGET ANNEXE - BATIMENT D'EXPLOITATION	30	15/12/2016
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE	5	15/12/2022
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	15/12/2022
L	204....1 SUBV EQUIPEMENT MOBILIER MATERIEL ET ETUD	5	15/12/2022
L	204....2 SUBV EQUIPEMENT BATIMENT ET INSTALLATION	15	15/12/2022
L	204....3 SUBV EQUIPEMENT PROJETS INFRASTRUCTURES	30	15/12/2022
L	204....4 Subvention d¿équipement voiries	30	15/12/2022
L	2051 LOGICIELS	2	15/12/2022
L	2087 IMMO INCORPORELLE MISE A DISPO	5	15/12/2022
L	2121 PLANTATIONS	20	15/12/2022
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	15/12/2022
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	15/12/2022
L	21561 MATERIEL SERVICE DISTRIBUTION EAU	10	15/12/2022
L	21571 MATERIEL ROULANT	30	15/12/2022
L	21578 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	15/12/2022
L	2158 INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15	15/12/2022
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	20	15/12/2022
L	M2031_Frais d'études	5	15/12/2022
L	M2032_Frais de recherche	5	15/12/2022
L	M2088_AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	15/12/2022
L	M2128_Agencements et aménagements de terrains autr	20	15/12/2022
L	2131 (et suivants) Construction de bâtiments	0	15/12/2022
L	M21321_IMMEUBLES DE RAPPORT	30	15/12/2022
L	M21328_AUTRES BATIMENTS PRIVES	30	15/12/2022
L	M21351_BATIMENTS PUBLICS	0	15/12/2022
L	M2138_Autres constructions	30	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M2152_INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	15/12/2022
L	M21538_AUTRES RESEAUX	20	15/12/2022
L	M2154_Matériel industriel	30	15/12/2022
L	M21561_MATERIEL ROULANT	10	15/12/2022
L	M21568_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE	10	15/12/2022
L	M21571_MATERIEL FERROVIAIRE	30	15/12/2022
L	M21572_MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	10	15/12/2022
L	M215731_Matériel roulant de voirie - Véhicules lég	7	15/12/2022
L	M215731_Matériel roulant de voirie - Véhicules lou	10	15/12/2022
L	M215738_AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20	15/12/2022
L	M21578_AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	15	15/12/2022
L	M2158_AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	15	15/12/2022
L	M21612_DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	30	15/12/2022
L	M21828_Matériel de transport - Véhicules légers <	7	15/12/2022
L	M21828_Matériel de transport - Véhicules lourds >3	10	15/12/2022
L	M21838_Matériel informatique - Serveurs et équip r	5	15/12/2022
L	M21838_Matériel informatique, ordinateurs, imprima	7	15/12/2022
L	M21848_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	10	15/12/2022
L	M2185_MATERIEL DE TELEPHONIE	5	15/12/2022
L	M2188_Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**75 800,00**	**38 791,00**	**75 800,00**	**38 791,00**
Provisions pour litiges		**75 800,00**	**38 791,00**	**75 800,00**	**38 791,00**
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	24/06/2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	10/03/2022	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	10/03/2022	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	16/03/2023	0,00	0,00	45 800,00	-45 800,00
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	16/03/2023	0,00	38 791,00	0,00	38 791,00
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**75 800,00**	**38 791,00**	**75 800,00**	**38 791,00**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		75 800,00	38 791,00	75 800,00	38 791,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9 - 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		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 principal	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**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		**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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - 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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES

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

B10

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

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- 3	SAEM PATRIMONIALE 17	SAEM PATRIMONIALE 17	SEM	488 359,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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…).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**4 365 343,15**	**55 015,97**	
Acquisitions à titre onéreux			**2 217 908,68**	**55 015,97**	
12/01/2023	IMPASSE TOUFAIRE	2312-00001	610,80	0,00	1
12/01/2023	MISE EN VALEUR ARSENAL	2312-00002	14 684,53	734,00	20
12/01/2023	TECHNOPOLE AMGT PEPINIERE E/ES ZA ARSENAL	2312-00007	59 133,88	0,00	0
12/01/2023	TVX RESEAU VOIRIE	2312-00009	231 102,19	0,00	0
12/01/2023	RADIATEUR SOLIUS 1000W 3691715	2312-00010	141,16	0,00	1
12/01/2023	VILLAGE MULTIMEDIA- C FORMATION / CAB MEDICALE	2312-00013	15 311,89	0,00	0
12/01/2023	CVC FILTRES POUR DOUBLE FLUX	2312-00017	247,48	0,00	1
17/01/2023	PERISCOPE	2312-00004	614,92	0,00	1
23/01/2023	ECLAIRAGE RESEAUX VOIRIE AE	2312-00011	37 911,68	0,00	0
26/01/2023	ARRDHOR 18 RUE ARSENAL- TVX CVC	2312-00006	315,04	0,00	1
14/02/2023	MATERIEL TECHNOPOLE- PEPINIERE	2312-00014	213,50	0,00	1
14/02/2023	RADIATEURS ACCESSIO H 1500 W ES1403	2312-00015	855,33	0,00	1
14/02/2023	3 RADIATEURS ACCESSIO H 2000W ES 1408	2312-00016	1 048,77	0,00	1
16/02/2023	CHAUDIERE	2312-00018	2 194,40	128,00	15
17/02/2023	ARSENAL DES MERS	2212-00036	227,53	1 262,00	30
17/02/2023	CHAUFFE EAU SUR EVIER THERMOR 221073	2312-00019	177,41	0,00	1
23/02/2023	V MULTIMEDIA- CENTRE FORMATION-CAB MEDICAL	2312-00020	5 377,26	306,00	15
03/03/2023	MATERIEL DE BUREAU PEPINIERE	2312-00021	709,57	709,57	1
08/03/2023	ASCENSEUR BIF01 OCEANE	2312-00022	2 105,00	57,00	30
15/03/2023	POMPE FLYGT DX3069 LT 413- AIRE DES GREEMENTS	2312-00023	1 772,68	0,00	0
15/03/2023	BATIMENT TECHNOPOLE ARSENAL	2312-00024	27 192,47	0,00	0
15/03/2023	CHAUFFERIE OCEANE	2312-00025	459,04	0,00	1
15/03/2023	POMPE CHAUDIERE CRITT HORTICOLE ARRDHOR	2312-00026	402,10	0,00	1
27/03/2023	PONTON ACCESSIBILITE NOE	2312-00027	29 879,50	2 274,00	10
04/04/2023	MACHINES ADM	2312-00031	169,73	0,00	1
17/04/2023	FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00032	81 560,78	5 437,00	15
18/04/2023	ENSEMBLE TIVOLIS MOLE CENTRAL	2312-00033	39 900,00	0,00	10
25/04/2023	ZONE DE L HOUMEE ECHILLAIS	2312-00034	2 168,08	0,00	0
25/04/2023	CYLINDRE PASSE PARTOUT	2312-00035	25,74	0,00	1
25/04/2023	FORMES DE RADOUB	2312-00036	12 127,38	0,00	0
28/04/2023	ZAC DE L'ARSENAL - 7 AVENUE DE LA CHARENTE	2312-00037	42 057,77	946,00	30
04/05/2023	SERRURE BATTEUSE	2312-00039	171,71	0,00	1
04/05/2023	CHAUFFE EAU STEATIS 200L	2312-00040	320,99	0,00	1
11/05/2023	CREATION EXPOSITION NOE MOLE CENTRAL	2312-00042	39 382,00	19 691,00	2
25/05/2023	POMPE DE RELEVAGE BAT CINQ OCEANS ARSENAL	2312-00046	1 024,93	0,00	1
25/05/2023	REGULATEURS ARSENAL DES MERS	2312-00047	662,22	0,00	1
25/05/2023	TUBE BATARDEAU	2312-00048	234,00	0,00	0
31/05/2023	CARTE CHAUDIERE TOUR DES SIGNAUX	2312-00050	577,19	0,00	1
31/05/2023	MODULE LOFT INT E25 RAL9016 A ENCASTRER	2312-00051	2 669,00	0,00	10

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/05/2023	MAGASIN GENERAUX	2312-00052	3 648,72	0,00	0
31/05/2023	ZAC DE L ARSENAL	2312-00053	3 700,00	1 079,00	2
12/06/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 865 16 POUCES	2312-00055	2 230,44	250,00	5
12/06/2023	ZA BOIS BRULE -	2312-00056	6 577,64	184,00	20
14/06/2023	AMENAGEMENT ZAC ARSENAL	2312-00058	46 382,96	0,00	0
15/06/2023	FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00059	13 166,67	0,00	0
15/06/2023	ACQUISITION FONCIERE PLAINE DE FRELIN - PARCELLE A	2312-00060	195 000,00	3 538,00	30
21/06/2023	ARSENAL DES MERS	1912-00027	388 485,00	0,00	15
21/06/2023	MO AMENAGT EXTENSION ZA DE L HOUMEE (2031)	1912-00069	4 013,94	0,00	0
21/06/2023	MO AMENAGT EXTENSION ZA DE L'HOUMEE (2031)	2012-00052	18 142,44	0,00	0
22/06/2023	FOYER DE L ARSENAL	2312-00061	1 598,83	0,00	0
22/06/2023	FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00062	27 571,36	727,00	20
22/06/2023	FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00063	1 152,40	1 152,40	1
22/06/2023	RETEVIS AVEC OREILLETTES BLUETOOTH	2312-00064	211,90	0,00	1
23/06/2023	DEPLOIEMENT ET LICENCES ATELIER ECONOM	2312-00065	8 240,00	2 151,00	2
26/06/2023	ACQUISITION FONCIERE ST LAURENT DE LA PREE - PARCE	2312-00066	21 650,00	0,00	0
26/06/2023	ACQUISITION FONCIERE ST LAURENT DE LA PREE - 91 CL	2312-00067	42 480,00	0,00	0
26/06/2023	ACQUISITION FONCIERE SAINT LAURENT DE LA PREE - 24	2312-00068	25 750,00	0,00	0
28/06/2023	AMENAGEMENT DE TERRAIN ZA POLE ROCHEFOR	2312-00069	907,00	0,00	1
05/07/2023	QUAI HERMIONE	2312-00070	5 478,00	0,00	0
05/07/2023	LOGICIEL REGARD ACQUISITION PROFIL BUDGET ANNEXE L	2312-00071	6 588,00	1 610,00	2
10/07/2023	FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00072	1 160,00	0,00	1
13/07/2023	LOGICIEL CREATION ET DIFFUSION CONTENU MULTI MEDIA	2312-00073	1 355,00	0,00	1
13/07/2023	PASSERELLE NOE	2312-00074	27 175,00	1 275,00	10
13/07/2023	RIDEAU COULISSANT SUR RAIL 4X3M	2312-00075	886,00	0,00	1
13/07/2023	PIGNON EN TOILE BLANC 680GR-M2	2312-00076	2 272,00	71,00	15
13/07/2023	SUPPORT MURAL FIXE ASG SMF-101	2312-00077	37,84	0,00	1
13/07/2023	MONITEUR UHD 32PCES SAMSUNG QM32RAN	2312-00078	1 108,40	0,00	1
13/07/2023	SUPPORT MURAL FIXE CLIFF 200 ERARD 043020	2312-00079	47,84	0,00	1
13/07/2023	ECRANS 13PCES METAL BEETRONICS 13HD7	2312-00080	732,70	0,00	1
19/07/2023	PARTICIPATION SELON CONVENTION ARTICLE 2 TITRE III	2312-00081	315 000,00	9 450,00	15
24/07/2023	PORTAIL ANTI INTRUSION NOE	2312-00082	3 500,00	77,00	20
24/07/2023	POTEAUX ACIER FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00083	2 206,25	65,00	15
24/07/2023	BORNE FONTAINE EAU ADM	2312-00084	4 168,02	90,00	20
25/07/2023	POSE ET FOURNITURE CLOTURE	2312-00085	804,00	0,00	0
01/08/2023	MOTOREDUCTEURS A VERIN PORTAIL V MULTIMEDIA	2312-00086	2 564,60	0,00	0
03/08/2023	RIDEAUX FABRIQUE DE L ARSENAL	2312-00097	1 485,42	0,00	1
08/08/2023	CLOTURE AE ZA PORTUARE PRA	2312-00087	268,00	0,00	0
18/08/2023	COFFRE A CLEFS	2312-00090	399,78	0,00	1
24/08/2023	TRAVAUX DE RAVALEMENT / REPARATION DE FAC ADE PIE	2312-00091	21 666,87	0,00	0
29/08/2023	ENSEMBLE EQUIPEMENT MOLE CENTRAL	2312-00092	15 000,00	508,00	10
29/08/2023	TERRAIN ZA LES BRIES LUSSANT	2312-00094	1 740,00	0,00	1
07/09/2023	IMPRIMANTE TICKET THERMIQUE NOIR TP85	2312-00095	497,50	0,00	1
14/09/2023	PARCOURS LUMIERE	2312-00096	3 770,00	112,00	10
29/09/2023	TERRAIN ZA GRANDE ECHELLE PDB	2312-00098	980,00	0,00	1
04/10/2023	TECNOPOLE FABLAB	2312-00099	5 014,45	0,00	0
12/10/2023	MICRO ONDE SCHNEIDER SMW20VCR	2312-00102	83,25	0,00	1
12/10/2023	CAFETIERE THERMO CM2069SBT	2312-00103	45,75	0,00	1

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
13/10/2023	VILLAGE MULTIMEDIA	2312-00104	11 822,01	0,00	0
20/10/2023	SANISETTE CORDERIE ROYALE	2312-00105	446,21	0,00	1
27/10/2023	6 BANCS GLENWOOD TECK MASSIF	2312-00106	10 414,75	98,00	20
30/10/2023	AQUISITION TERRAIN BOIS BRULE ZL262	2312-00107	16 537,44	0,00	0
03/11/2023	SERRE 5 SPERULINE	2312-00109	21 137,28	0,00	0
09/11/2023	TOTEM SIGNALETIQUE	2312-00111	4 010,00	57,00	10
15/11/2023	PECHEURS D ISLANDES- TVX VOIRIE	2312-00113	203 138,75	0,00	0
23/11/2023	GRILLES TECHNOPOLE	2312-00118	1 860,00	0,00	1
05/12/2023	ZA LA VARENNE	2212-00107	9 200,00	896,00	30
05/12/2023	PORTAIL OCEANE	2312-00119	5 881,00	0,00	0
05/12/2023	TERRAIN ZA L HOUMEE	2312-00120	4 000,00	14,00	20
05/12/2023	PLANTATIONS PECHEURS D ISLANDE	2312-00121	212,12	0,00	1
21/12/2023	EXTENSION ENFANTS ACCRO MATS	2312-00125	36 565,50	67,00	15
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**2 147 434,47**	**0,00**	
14/06/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2313 (140167)	FRAE2313	1 201 949,14	0,00	30
14/06/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2315 (140168)	FRAE2315	737 052,34	0,00	20
16/06/2023	ACCESSIBILITE HOTEL ENT OCEANE (150112)	1135233	9 702,33	0,00	30
16/06/2023	VILLAGE MULTIMEDIA- REMPLACEMENT MENUISERIE BOIS (16024)	1139351	21 165,55	0,00	30
16/06/2023	PÔLE ROCHEFORT ATLANTIQUE- PROTECTION INCENDIE (16233)	113537	2 800,00	0,00	30
16/06/2023	ME16001701 - ETUDE INCIDENCE RUPTURE DE DIGUE QUAI	16310	5 250,00	0,00	15
16/06/2023	AMENAGT BUREAUX 16+5+ HALL VILLAGE MULTIMEDIA (16400)	11393512	18 270,30	0,00	30
16/06/2023	TRAVAUX VILLAGE MULTIMEDIA (17022)	11393512	55 790,03	0,00	30
16/06/2023	LEVE TOPO ZI BOIS BRULE	1712-00001	970,00	0,00	0
16/06/2023	ETUDE ZONE HUMIDE ZI DES SOEURS	17154	4 800,00	0,00	0
16/06/2023	TRAVAUX POLE ROCHEFORT ATLANTIQUE (17155)	1135100	7 776,00	0,00	30
16/06/2023	ETUDES EXTENSION ZA BOIS BRULE (1812-00045)	153133	10 813,75	0,00	0
16/06/2023	ETUDE ZA MOUTIERS	1812-00047	4 675,00	0,00	0
16/06/2023	LEVE TOPO RUE DES PECHEURS D'ISLANDE	1812-00062	3 590,00	0,00	0
16/06/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE ZA BOIS BRULE	1812-00064	800,00	0,00	0
16/06/2023	ETUDE DE CIRCULATION SUR POLE RT ATLANT	1812-00075	3 900,00	0,00	0
16/06/2023	PÔLE ROCHEFORT ATLANTIQUE (2313)	1912-00014	12 272,70	0,00	30
16/06/2023	ETUDE EXTENSION ZA BOIS BRULE	1912-00020	3 706,26	0,00	5
16/06/2023	ZA L HOUMEE ECHILLAIS	1912-00038	2 200,00	0,00	0
16/06/2023	ETUDE CIRCULATION SUR POLE RT ATLANTIQ. (2031)	1912-00048	1 750,00	0,00	0
16/06/2023	POLE ROCHEFORT ATLANTIQUE (2313)	2012-00021	10 404,38	0,00	30
03/07/2023	BORNE ACIER SECURISATION CARREFOUR ST (16359)	113336-2	1 353,12	0,00	1
03/07/2023	AMENAGEMENT BUREAUX 16 ET 5 HALL VILLAGE MULTIM	17123	5 388,76	0,00	30
03/07/2023	REMPLACE LES MANDATS 730 834 2064 BUGET PRINCIPA	1812-00005	1 027,31	0,00	1
03/07/2023	CLOTURES ET PORTAILS GIRO-CASERNE PRIOUZEAU-GA	1912-00047	17 045,50	0,00	0
03/07/2023	TVX ANCIENNE CASERNE PRIOUZEAU	2012-00054	582,00	0,00	0

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
03/07/2023	CASERNE PRIOUZEAU	2112-00058	2 400,00	0,00	0

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							**1 182 381,00**	**-6 580 751,07**	
Cessions à titre onéreux							**1 182 381,00**	**-6 580 751,07**	
07/07/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 (140149) [P]	31/12/2013	1 695 249,84	0	0,00	1 064 038,45	3 927,00	-1 060 111,45	0,00
07/07/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 (140149) [P]	31/12/2013	1 695 249,84	0	0,00	1 064 038,45	24 948,00	-1 039 090,45	0,00
18/07/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 (140149) [P]	31/12/2013	1 695 249,84	0	0,00	1 064 038,45	413 217,00	-650 821,45	0,00
08/12/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2135 (140154)	31/12/2013	1 211 523,41	15	1 205 721,63	0,00	120,00	120,00	0,00
08/12/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2135 (140154)	31/12/2013	1 211 523,41	15	1 205 721,63	0,00	120,00	120,00	0,00
12/12/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 (140149) [P]	31/12/2013	1 695 249,84	0	0,00	1 064 038,45	110 673,00	-953 365,45	0,00
12/12/2023	FICHE RESERVOIR ACT ECO NATURE 2111 (140149) [P]	31/12/2013	1 695 249,84	0	0,00	1 064 038,45	29 376,00	-1 034 662,45	0,00
21/12/2023	DEMOLITION TRIPODE SITE DES FOURRIERS (140083) [P]	31/12/2014	234 135,75	30	0,00	234 135,75	50 000,00	-184 135,75	0,00
21/12/2023	DEMOLITION TRIPODE SITE DES FOURRIERS (150114) [P]	31/12/2015	371 814,25	30	0,00	371 814,25	50 000,00	-321 814,25	0,00
21/12/2023	RETROCESSION EPF VERS CARO ZONE ARSENAL [P]	21/12/2021	2 041 097,82	20	204 108,00	1 836 989,82	500 000,00	-1 336 989,82	0,00
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
Divers							**0,00**	**0,00**	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV
B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 118 730,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 182 341,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 140 938,10

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***108 064,53***
2031	*ARSENAL DES MERS MAITRISE D'OEUVRE*	*108 064,53*
21	***Immobilisations corporelles***	***0,00***
23	***Immobilisations en cours***	***0,00***
TOTAL GENERAL		**108 064,53**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**	
72	***Travaux en régie***		***108 064,53***
721	*TRAVAUX EN REGIE*		*108 064,53*
TOTAL GENERAL		**0,00**	**108 064,53**

(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 collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	108 064,53
Recettes réelles de fonctionnement	5 251 485,31
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,06 %

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

IV
C1.1

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		**2 625 789,00**	**I**	**2 603 628,63**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 059 789,00**		**2 036 121,63**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	2 059 789,00		2 036 121,63
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations 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)		**566 000,00**		**567 507,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*566 000,00*		*567 507,00*

	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	**2 603 628,63**	**2 997 742,50**	**2 043 197,00**	**7 644 568,13**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

IV
C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 236 517,24**	**III** **2 437 079,57**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**4 236 517,24**	**2 437 079,57**
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*	*2 340 000,00*	*11 694,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*288,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*	*4 666,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*	*9 450,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*66 209,32*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*	*1 553,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*230 437,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*9 020,25*
281352	*Bâtiments privés*	*0,00*	*516 154,86*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*689 177,00*
28145	*Construct° sol autrui - Installat° géné.*	*0,00*	*188,00*
28151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*237 748,54*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*	*15 104,62*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*0,00*	*2 593,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*2 034,00*
281533	*Réseaux câblés*	*0,00*	*1 106,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281534	*Réseaux d'électrification*	*0,00*	*804,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*196 177,33*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*25 719,00*
2817838	*Autre matériel informatique (m. à dispo)*	*0,00*	*1 824,16*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*874,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*2 213,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*1 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*13 296,85*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*2 912,57*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*94 835,07*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
4817	*Indemnités de renégociation de la dette*	*300 000,00*	*300 000,00*
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 118 730,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*477 787,24*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**2 437 079,57**	**3 059 222,00**	**0,00**	**2 424 580,34**	**7 920 881,91**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**7 644 568,13**
Ressources propres disponibles	IV	**7 920 881,91**
Solde	V = IV – II (5)	**276 313,78**

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) (1)	AP votées dans l'année (2)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (3)	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
ACQFONCIER	Acquisitions foncieres des zones d'activités économiques et touristiques	21	1 477 450,00	1 250 000,00	2 144 902,00	0,00	0,00	2 144 902,00	211 537,00	1 933 365,00
TECHNOPOLE	TECHNOPOLE	20,21	3 173 750,00	0,00	881 810,00	0,00	0,00	881 810,00	36 323,00	845 487,00
ZACARSENAL	ZAC de la zone de l'Arsenal	21,23	8 413 500,00	0,00	4 563 277,00	0,00	0,00	4 563 277,00	1 136 765,00	3 426 512,00
ADM	ZAE Arsenal des Mers	20,21,23	25 325 000,00	0,00	14 394 307,00	0,00	0,00	14 394 307,00	733 914,00	13 660 393,00
TOTAL			**38 389 700,00**	**1 250 000,00**	**21 984 296,00**	**0,00**	**0,00**	**21 984 296,00**	**2 118 539,00**	**19 865 757,00**

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES	V A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 28
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 …….).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 6 237 816,55	G 6 481 688,73	G-A 243 872,18
	Section d'investissement	B 933 530,43	H 947 491,18	H-B 13 960,75
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 282 910,28 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 246 790,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 171 346,98	Q= G+H+I+J 7 958 880,19	=Q-P 787 533,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	7 840,33	K	29 000,00
	Section d'investissement	F	422 746,21	L	104 053,33
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	430 586,54	= K+L	133 053,33

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 245 656,88	= G+I+K 6 793 599,01	547 942,13
	Section d'investissement	= B+D+F 1 356 276,64	= H+J+L 1 298 334,51	-57 942,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 601 933,52	= G+H+I+J+K+L 8 091 933,52	490 000,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 7 840,33	K 29 000,00
011	Charges à caractère général	7 840,33	
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		29 000,00
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 422 746,21	L 104 053,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	104 053,33
16	Emprunts et dettes assimilées	268 241,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagé… mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	13 939,62	0,00
21	Immobilisations corporelles	55 279,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	85 285,63	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	5 926 558,28	5 687 002,77	30 105,07	7 840,33	201 610,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 338,00	236 258,05	1 502,00	0,00	7 577,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1,59	0,00	0,00	4 998,41
Total des dépenses de gestion courante		**6 176 896,28**	**5 923 262,41**	**31 607,07**	**7 840,33**	**214 186,47**
66	Charges financières	43 434,00	33 277,51	1 819,32	0,00	8 337,17
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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		**6 223 330,28**	**5 956 539,92**	**33 426,39**	**7 840,33**	**225 523,64**
023	*Virement à la section d'investissement*	*597 989,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*247 851,00*	*247 850,24*			*0,76*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***845 840,00***	***247 850,24***			***597 989,76***
TOTAL		**7 069 170,28**	**6 204 390,16**	**33 426,39**	**7 840,33**	**823 513,40**
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	1 166,40	0,00	0,00	215,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	3 545 206,00	3 650 533,52	9 550,00	0,00	-114 877,52
74	Subventions d'exploitation	2 799 331,00	2 376 629,15	0,00	29 000,00	393 701,85
75	Autres produits de gestion courante	279 302,00	282 817,97	0,00	0,00	-3 515,97
Total des recettes de gestion courante		**6 625 221,00**	**6 311 147,04**	**9 550,00**	**29 000,00**	**275 523,96**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	82 189,00	82 414,00	0,00	0,00	-225,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 850,00	2 850,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 710 260,00**	**6 396 411,04**	**9 550,00**	**29 000,00**	**275 298,96**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*76 000,00*	75 727,69			272,31
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***76 000,00***	***75 727,69***			***272,31***
TOTAL		**6 786 260,00**	**6 472 138,73**	**9 550,00**	**29 000,00**	**275 571,27**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**282 910,28**				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	134 778,50	112 397,18	13 939,62	8 441,70
21	Immobilisations corporelles	747 927,72	191 149,44	55 279,96	501 498,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	712 903,96	421 803,52	85 285,63	205 814,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 595 610,18**	**725 350,14**	**154 505,21**	**715 754,83**
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	393 689,00	125 447,94	268 241,00	0,06
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		**393 689,00**	**125 447,94**	**268 241,00**	**0,06**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 989 299,18**	**850 798,08**	**422 746,21**	**715 754,89**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*76 000,00*	*75 727,69*		*272,31*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*21 000,00*	*7 004,66*		*13 995,34*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***97 000,00***	***82 732,35***		***14 267,65***
TOTAL		**2 086 299,18**	**933 530,43**	**422 746,21**	**730 022,54**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	191 433,00	85 045,10	104 053,33	2 334,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	173 645,00	0,00	0,00	173 645,00
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		**365 078,00**	**85 045,10**	**104 053,33**	**175 979,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	607 591,18	607 591,18	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		**607 591,18**	**607 591,18**	**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		**972 669,18**	**692 636,28**	**104 053,33**	**175 979,57**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*597 989,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*247 851,00*	*247 850,24*		*0,76*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*21 000,00*	*7 004,66*		*13 995,34*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***866 840,00***	***254 854,90***		***611 985,10***
TOTAL		**1 839 509,18**	**947 491,18**	**104 053,33**	**787 964,67**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**246 790,00**			

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	5 717 107,84		5 717 107,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 760,05		237 760,05
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	1,59		1,59
66	Charges financières	35 096,83	*0,00*	35 096,83
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*247 850,24*	247 850,24
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	**5 989 966,31**	***247 850,24***	**6 237 816,55**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 237 816,55**

	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	*75 727,69*	75 727,69
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)	125 447,94	*0,00*	125 447,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 397,18	4 541,56	116 938,74
21	Immobilisations corporelles (6)	191 149,44	259,52	191 408,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	421 803,52	2 203,58	424 007,10
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	**850 798,08**	***82 732,35***	**933 530,43**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**933 530,43**

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	1 166,40		1 166,40
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)	3 660 083,52		3 660 083,52
74	Subventions d'exploitation	2 376 629,15		2 376 629,15
75	Autres produits de gestion courante	282 817,97		282 817,97
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	82 414,00	*75 727,69*	158 141,69
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	2 850,00	*0,00*	2 850,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**6 405 961,04**	***75 727,69***	**6 481 688,73**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**282 910,28**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 764 599,01**

	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	85 045,10	2 203,58	87 248,68
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*259,52*	259,52
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*4 541,56*	4 541,56
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*		*247 850,24*	*247 850,24*
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	**85 045,10**	***254 854,90***	**339 900,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**246 790,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**607 591,18**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 194 281,18**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**5 926 558,28**	**5 687 002,77**	**30 105,07**	**7 840,33**	**201 610,11**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	300,00	150,52	0,00	0,00	149,48
611	Sous-traitance générale	5 725 500,00	5 517 764,44	24 072,74	0,00	183 662,82
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	7 970,41	0,00	0,00	29,59
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	11 201,00	0,00	0,00	7 121,00	4 080,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 129,28	3 262,85	0,00	0,00	6 866,43
6156	Maintenance	83 250,00	79 251,67	3 826,41	0,00	171,92
6161	Multirisques	766,26	766,26	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	13 620,00	11 832,35	1 757,65	0,00	30,00
618	Divers	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 956,74	0,00	0,00	0,00	2 956,74
6236	Catalogues et imprimés	100,00	35,00	0,00	0,00	65,00
6238	Divers	9 000,00	6 846,10	80,00	719,33	1 354,57
6251	Voyages et déplacements	173,00	172,68	0,00	0,00	0,32
6256	Missions	1 327,00	1 024,60	0,00	0,00	302,40
6257	Réceptions	1 400,00	1 100,92	0,00	0,00	299,08
6262	Frais de télécommunications	800,00	298,40	368,27	0,00	133,33
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	37 300,00	37 243,45	0,00	0,00	56,55
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	17 684,00	17 683,12	0,00	0,00	0,88
6288	Autres	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**245 338,00**	**236 258,05**	**1 502,00**	**0,00**	**7 577,95**
6331	Versement de mobilité	1 081,00	1 028,90	0,00	0,00	52,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	675,00	642,96	0,00	0,00	32,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 503,00	2 502,98	0,00	0,00	0,02
6411	Salaires, appointements, commissions	105 280,00	105 279,39	0,00	0,00	0,61
6413	Primes et gratifications	65 920,00	61 245,64	0,00	0,00	4 674,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 919,00	23 755,00	0,00	0,00	2 164,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 653,00	33 466,95	0,00	0,00	186,05
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 260,00	1 080,60	0,00	0,00	179,40
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 221,00	5 220,83	0,00	0,00	0,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	370,00	298,80	0,00	0,00	71,20
648	Autres charges de personnel	3 456,00	1 736,00	1 502,00	0,00	218,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 000,00**	**1,59**	**0,00**	**0,00**	**4 998,41**
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	4 998,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,59	0,00	0,00	0,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 176 896,28**	**5 923 262,41**	**31 607,07**	**7 840,33**	**214 186,47**
66	**Charges financières (b) (5)**	**43 434,00**	**33 277,51**	**1 819,32**	**0,00**	**8 337,17**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 799,00	34 462,43	0,00	0,00	8 336,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	635,00	-1 184,92	1 819,32	0,00	0,60
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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		**6 223 330,28**	**5 956 539,92**	**33 426,39**	**7 840,33**	**225 523,64**
023	***Virement à la section d'investissement***	***597 989,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***247 851,00***	***247 850,24***			***0,76***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*247 851,00*	*247 850,24*			*0,76*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***845 840,00***	***247 850,24***			***597 989,76***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***845 840,00***	***247 850,24***			***597 989,76***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 069 170,28**	**6 204 390,16**	**33 426,39**	**7 840,33**	**823 513,40**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 819,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 184,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	634,40

(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.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	**1 166,40**	**0,00**	**0,00**	**215,60**
64198	Autres remboursements	1 382,00	1 166,40	0,00	0,00	215,60
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**3 545 206,00**	**3 650 533,52**	**9 550,00**	**0,00**	**-114 877,52**
734	Versement de mobilité	3 545 206,00	3 650 533,52	9 550,00	0,00	-114 877,52
74	**Subventions d'exploitation**	**2 799 331,00**	**2 376 629,15**	**0,00**	**29 000,00**	**393 701,85**
7471	Subv. exploitat° État	239 947,00	239 946,95	0,00	0,00	0,05
7472	Subv. exploitat° Régions	1 051 073,00	1 051 072,60	0,00	0,00	0,40
7473	Subv. exploitat° Départements	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	1 448 811,00	1 055 109,60	0,00	0,00	393 701,40
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	58 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**279 302,00**	**282 817,97**	**0,00**	**0,00**	**-3 515,97**
752	Revenus des immeubles	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	28 235,00	28 248,07	0,00	0,00	-13,07
7588	Autres	244 567,00	254 569,90	0,00	0,00	-10 002,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**6 625 221,00**	**6 311 147,04**	**9 550,00**	**29 000,00**	**275 523,96**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**82 189,00**	**82 414,00**	**0,00**	**0,00**	**-225,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	82 189,00	82 189,00	0,00	0,00	0,00
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		**6 710 260,00**	**6 396 411,04**	**9 550,00**	**29 000,00**	**275 298,96**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***76 000,00***	***75 727,69***			***272,31***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*76 000,00*	*75 727,69*			*272,31*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***76 000,00***	***75 727,69***			***272,31***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 786 260,00**	**6 472 138,73**	**9 550,00**	**29 000,00**	**275 571,27**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**282 910,28**				

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 et M. 43.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**134 778,50**	**112 397,18**	**13 939,62**	**8 441,70**
2031	Frais d'études	131 778,50	112 397,18	13 939,62	5 441,70
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**747 927,72**	**191 149,44**	**55 279,96**	**501 498,32**
2151	Installations complexes spécialisées	144 030,56	131 102,46	5 757,15	7 170,95
2157	Aménagements matériel industriel	32 195,00	22 050,51	2 069,62	8 074,87
2183	Matériel de bureau et informatique	56 300,00	3 150,00	42 585,19	10 564,81
2188	Autres immobilisations corporelles	515 402,16	34 846,47	4 868,00	475 687,69
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**712 903,96**	**421 803,52**	**85 285,63**	**205 814,81**
2313	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	702 903,96	421 803,52	85 285,63	195 814,81
	Total des dépenses d'équipement	**1 595 610,18**	**725 350,14**	**154 505,21**	**715 754,83**
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**	**393 689,00**	**125 447,94**	**268 241,00**	**0,06**
1641	Emprunts en euros	125 448,00	125 447,94	0,00	0,06
1678	Autres dettes condit° particulières	268 241,00	0,00	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	**393 689,00**	**125 447,94**	**268 241,00**	**0,06**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 989 299,18**	**850 798,08**	**422 746,21**	**715 754,89**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***76 000,00***	***75 727,69***		***272,31***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***76 000,00***	***75 727,69***		***272,31***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*76 000,00*	*14 944,00*		*61 056,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*0,00*	*20 024,69*		*-20 024,69*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*0,00*	*40 272,00*		*-40 272,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*487,00*		*-487,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***21 000,00***	***7 004,66***		***13 995,34***
2031	*Frais d'études*	*4 545,00*	*4 541,56*		*3,44*
2138	*Autres constructions*	*1 455,00*	*259,52*		*1 195,48*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*12 700,00*	*0,00*		*12 700,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*2 300,00*	*2 203,58*		*96,42*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***97 000,00***	***82 732,35***		***14 267,65***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 086 299,18**	**933 530,43**	**422 746,21**	**730 022,54**
	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 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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	**191 433,00**	**85 045,10**	**104 053,33**	**2 334,57**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	86 961,00	54 777,50	29 848,93	2 334,57
1318	Autres subventions d'équipement	4 180,00	180,00	4 000,00	0,00
1341	Subv. Invest. Etat et établ. Nationaux	100 292,00	30 087,60	70 204,40	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**173 645,00**	**0,00**	**0,00**	**173 645,00**
1641	Emprunts en euros	173 645,00	0,00	0,00	173 645,00
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	**365 078,00**	**85 045,10**	**104 053,33**	**175 979,57**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**607 591,18**	**607 591,18**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	607 591,18	607 591,18	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	**607 591,18**	**607 591,18**	**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	**972 669,18**	**692 636,28**	**104 053,33**	**175 979,57**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***597 989,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***247 851,00***	***247 850,24***		***0,76***
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*12 939,00*	*12 940,00*		*-1,00*
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*	*1 966,00*	*1 966,00*		*0,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*6 235,00*	*6 235,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*75 673,00*	*75 673,00*		*0,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*1 350,00*	*1 349,45*		*0,55*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*8 116,00*	*8 115,43*		*0,57*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*630,00*	*630,00*		*0,00*
28188	*Autres*	*100 951,00*	*100 950,36*		*0,64*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***845 840,00***	***247 850,24***		***597 989,76***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***21 000,00***	***7 004,66***		***13 995,34***
1318	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*2 203,58*		*-2 203,58*
2031	*Frais d'études*	*21 000,00*	*259,52*		*20 740,48*
2138	*Autres constructions*	*0,00*	*4 541,56*		*-4 541,56*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***866 840,00***	***254 854,90***		***611 985,10***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 839 509,18**	**947 491,18**	**104 053,33**	**787 964,67**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**246 790,00**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès 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									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**1 012 311,03**					**125 447,94**	**34 462,43**	**0,00**	**1 819,33**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 012 311,03					125 447,94	34 462,43	0,00	1 819,33
1733775 K-Tir1	N	0,00	A-1	71 395,20	6,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	11 899,20	3 220,55	0,00	7,99
1733775 K-Tir2-BT	N	0,00	A-1	8 598,62	1,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	8 598,72	538,00	0,00	0,91
2149/001	N	0,00	A-1	150 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	10 000,00	2 550,40	0,00	93,92
A33150TK-BT	N	0,00	A-1	604 650,48	7,46	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.89)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,765	77 616,70	24 624,80	0,00	1 060,74
DD13358361-TRANSPORT	N	0,00	A-1	49 466,50	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	4 826,00	1 692,45	0,00	372,12
MON525675EUR TRANSPORT	N	0,00	A-1	128 200,23	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	12 507,32	1 836,23	0,00	283,65
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**1 012 311,03**					**125 447,94**	**34 462,43**	**0,00**	**1 819,33**

(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 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 012 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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) : 2000.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M2121_Agencements et aménagements de terrains nus	30	15/12/2022
L	M2128_Agencements et aménagements de terrains autr	30	15/12/2022
L	M2138_Autres constructions	20	15/12/2022
L	M2151_Installations complexes spécialisées	30	15/12/2022
L	M21531_Réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2022
L	M21532_Réseaux d'assainissement	50	15/12/2022
L	M2154_Matériel industriel	20	15/12/2022
L	M2181_Installations générales, agencements, aménag	20	15/12/2022
L	M2188_Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	**0,00**		**69 850,00**	**69 850,00**	**2 850,00**	**67 000,00**
PROVISION CONTENTIEUX TRANSPORT	0,00		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	10/03/2022	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	16/03/2023	0,00	0,00	2 850,00	-2 850,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**69 850,00**	**69 850,00**	**2 850,00**	**67 000,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**469 689,00**	**I**	**201 175,63**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**393 689,00**		**125 447,94**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	125 448,00		125 447,94
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	268 241,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**76 000,00**		**75 727,69**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*76 000,00*		*75 727,69*
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	**201 175,63**	**422 746,21**	**0,00**	**623 921,84**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**845 840,00**	**III**	**247 850,24**
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)		**845 840,00**		**247 850,24**
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*	*12 939,00*		*12 940,00*
28131	*Bâtiments*	*3 589,00*		*3 589,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*36 402,00*		*36 402,00*
28138	*Autres constructions*	*1 966,00*		*1 966,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*6 235,00*		*6 235,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*75 673,00*		*75 673,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*1 350,00*		*1 349,45*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*8 116,00*		*8 115,43*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*630,00*		*630,00*
28188	*Autres*	*100 951,00*		*100 950,36*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*597 989,00*		*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	**247 850,24**	**104 053,33**	**246 790,00**	**607 591,18**	**1 206 284,75**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**623 921,84**
Ressources propres disponibles	IV	**1 206 284,75**
Solde	V = IV – II (3)	**582 362,91**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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				
10/01/2023	TIGES ANCRAGE POTEAUX ELITE M12	726,00	0,00	1
18/01/2023	CHEMINEMENT ACCES SANITAIRES BOUT DE LIGNE ST	598,30	0,00	1
27/02/2023	RESINE PASSAGE PIETON BLANCHE	1 667,00	0,00	1
27/02/2023	3IÈME RIC - RERPISE VOIERIE	67 936,79	0,00	30
20/03/2023	EQUIPEMENTS BILLETIQUES CARO	17 756,00	0,00	10
20/03/2023	SECURISATION ARRET BUS	22 050,51	0,00	10
24/04/2023	4 STATIONNEMENTS VELOS AMOVIBLES	2 796,00	0,00	10
25/05/2023	MODULE INTEROPERABILITE (3 150/AN 2022-2024)	3 150,00	0,00	5
16/06/2023	BOUTIQUE R BUS TRAVAUX	259,52	0,00	1
13/07/2023	TRAVAUX VIADUC	62 365,67	0,00	30
13/07/2023	ECLAIRAGE SAINT FORT ST JEAN D ANGLE	755,96	0,00	1
26/07/2023	JALONNEMENT ECHILLAIS STICKERS	50,00	0,00	1
24/08/2023	ETUDE PISTE CYCLABLE	800,00	0,00	1
17/10/2023	10 STATIONNEMENTS VELO AMOVIBLES	6 490,00	0,00	10
17/10/2023	FOURNITURE RESINE PEPITE BLANC	2 186,00	0,00	10
13/11/2023	SIGNALETIQUE LIAISON VIADUC ROCHEFORT	1 097,01	0,00	1
05/12/2023	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	724,20	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/06/2023	ETUDE SECURISATION ARRET (16280)	3 090,00	0,00	30
14/06/2023	SIGNALISATO HORIZONTALE & VERTICALE MARCHE 2104EC (16401)	1 118,88	0,00	30
14/06/2023	DIAGNOSTIC VOIRIE 3È RIC (17072)	2 388,00	0,00	30
14/06/2023	POLE ECHANGE GARE ROUTIERE (17147)	3 864,40	0,00	20
14/06/2023	ELAGAGE COLLEGE JEAN MONNET ST AGNANT (17157)	840,00	0,00	30
14/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAU AERIEN (17180)	18 678,18	0,00	20
14/06/2023	PANNEAU INFORMATION VOYAGEURS RUE CAVALIER DE LA S	17 570,00	0,00	20
14/06/2023	SIGNALISATION RUE CAVALIER DE LA SALLE	1 792,15	0,00	1
14/06/2023	POLE ECHANGE MULTIMODAL SNCF	37 612,97	0,00	20
14/06/2023	SECURISATION ARRETS BUS	19 948,51	0,00	30
14/06/2023	SÉCURISATION ARRET	2 736,41	0,00	30
14/06/2023	SECURISATION ARRET BUS	4 144,37	0,00	30
TOTAL GENERAL		**305 192,83**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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
APPROJETTR/2023 PROJETS STRUCTURANTS CARO TRANSPORT	0,00	8 220 887,35	8 220 887,35	0,00	195 079,41	8 025 807,94	195 079,41

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

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Rédacteur principal 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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,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 : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20004176200036

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CARO BUDGET PLIE 40004 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 24
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 27
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 29

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	31
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	34
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	35
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	37
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	40

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 312 139,41	1 568 880,66	-149 741,25	A1 107 000,00
Investissement	0,00	0,00	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 312 139,41	1 568 880,66	(3) -149 741,25	A3 107 000,00

	RESTES A REALISER (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II 107 000,00	III + IV 0,00	B1	-107 000,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 107 000,00	IV 0,00	B3	-107 000,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	0,00
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	0,00
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	107 000,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		107 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 312 139,41	G	1 568 880,66
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	149 741,25	I (si excédent)	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	0,00	J (si excédent)	0,00
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	1 461 880,66	= G + H + I + J	1 568 880,66
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	107 000,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	107 000,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	1 568 880,66	= G + I + K	1 568 880,66
	Section d'investissement	= B + D + F	0,00	= H + J + L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	1 568 880,66	= G + H + I + J + K + L	1 568 880,66

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
	Total des réalisations d'équipement	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
	Total des réalisations financières	**0,00**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
	Total des réalisations réelles en investissement	I **0,00**	II **0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
	Total des réalisations d'ordre en investissement	*III* ***0,00***	*IV* ***0,00***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**0,00**	II + IV	**0,00**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**0,00**	II + IV + VI + VII	**0,00**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**0,00**			

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		27 378,70	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		211 475,73	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		0,00
			74 Dotations et participations (1)		1 513 380,58
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		1 073 284,98	75 Autres produits de gestion courante (1)		54 353,48
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		1 146,60
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		1 312 139,41	Total recettes de gestion des services		1 568 880,66
66 Charges financières		0,00	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		0,00	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**1 312 139,41**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**1 568 880,66**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*0,00*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*0,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***0,00***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**1 312 139,41**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**1 568 880,66**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	149 741,25	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**1 461 880,66**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**1 568 880,66**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**107 000,00**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – DEPENSES

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations			*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**0,00**	***0,00***	**0,00**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	27 378,70		27 378,70
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	211 475,73		211 475,73
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 073 284,98	*0,00*	1 073 284,98
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**1 312 139,41**	***0,00***	**1 312 139,41**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**149 741,25**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**0,00**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	1 146,60		1 146,60
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 513 380,58		1 513 380,58
75	Autres produits de gestion courante(8)	54 353,48	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**1 568 880,66**	***0,00***	**1 568 880,66**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	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 (sauf 2324)	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 subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***	***0,00***		***0,00***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***0,00***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	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 subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***	***0,00***		***0,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**1 670 608,11**	**427 412,29**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**
011	Charges à caractère général (3)	69 561,25	23 306,70	4 072,00	0,00	42 182,55	0,00	27 378,70
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	220 432,00	211 265,73	210,00	0,00	8 956,27		211 475,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 380 614,86	192 839,86	880 445,12	107 000,00	200 329,88	0,00	1 073 284,98
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 670 608,11**	**427 412,29**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Total des dépenses réelles		**1 670 608,11**	**427 412,29**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**149 741,25**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 820 349,36**	**577 153,54**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**
013	Atténuations de charges (3)	1 382,00	1 146,60	0,00	0,00	235,40
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 726 017,36	325 472,16	1 187 908,42	0,00	212 636,78
75	Autres produits de gestion courante (3)	92 950,00	54 353,48	0,00	0,00	38 596,52
Total des recettes de gestion des services		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**	**0,00**			**0,00**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Total des recettes de fonctionnement cumulées		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**1 670 608,11**	**427 412,29**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**
011	Charges à caractère général (4)	69 561,25	23 306,70	4 072,00	0,00	42 182,55	0,00	27 378,70
60623	Alimentation	200,00	190,36	0,00	0,00	9,64	0,00	190,36
6064	Fournitures administratives	2 800,00	2 777,64	0,00	0,00	22,36	0,00	2 777,64
6068	Autres matières et fournitures	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	11 080,00	7 848,00	2 340,00	0,00	892,00	0,00	10 188,00
61358	Autres	6 500,00	5 080,90	240,00	0,00	1 179,10	0,00	5 320,90
6184	Versements à des organismes de formation	4 320,00	1 100,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	1 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 800,00	593,94	15,00	0,00	2 191,06	0,00	608,94
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	1 439,25	0,00	0,00	160,75	0,00	1 439,25
62878	Remb. frais à des tiers	27 661,25	0,00	0,00	0,00	27 661,25	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	12 000,00	4 276,61	1 477,00	0,00	6 246,39	0,00	5 753,61
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	220 432,00	211 265,73	210,00	0,00	8 956,27		211 475,73
6331	Versement mobilité	1 107,00	1 104,00	0,00	0,00	3,00		1 104,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	692,00	690,02	0,00	0,00	1,98		690,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 484,45	2 484,45	0,00	0,00	0,00		2 484,45
64111	Rémunération principale titulaires	24 510,06	24 510,06	0,00	0,00	0,00		24 510,06
64112	SFT, indemnité de résidence	917,76	917,76	0,00	0,00	0,00		917,76
64118	Autres indemnités	7 588,00	7 545,62	0,00	0,00	42,38		7 545,62
64131	Rémunérations	93 096,27	86 183,68	0,00	0,00	6 912,59		86 183,68
64132	SFT, indemnité de résidence	863,92	863,92	0,00	0,00	0,00		863,92
64138	Primes et autres indemnités	27 958,00	27 368,41	0,00	0,00	589,59		27 368,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 573,12	37 573,12	0,00	0,00	0,00		37 573,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 071,00	12 793,71	0,00	0,00	277,29		12 793,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 628,00	4 608,88	0,00	0,00	19,12		4 608,88
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 141,42	1 141,42	0,00	0,00	0,00		1 141,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	97,00	96,78	0,00	0,00	0,22		96,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00		848,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	398,40	0,00	0,00	1,60		398,40
6488	Autres	3 456,00	2 137,50	210,00	0,00	1 108,50		2 347,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 380 614,86	192 839,86	880 445,12	107 000,00	200 329,88	0,00	1 073 284,98
65748 65888	Subv.fonct.autres personnes droit privé Autres	1 380 613,06 1,80	192 838,06 1,80	880 445,12 0,00	107 000,00 0,00	200 329,88 0,00	0,00 0,00	1 073 283,18 1,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 670 608,11**	**427 412,29**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Total des dépenses réelles		**1 670 608,11**	**427 412,29**	**884 727,12**	**107 000,00**	**251 468,70**	**0,00**	**1 312 139,41**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**	**0,00**			**0,00**		**0,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**
013	Atténuations de charges (4)	1 382,00	1 146,60	0,00	0,00	235,40
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 382,00	1 146,60	0,00	0,00	235,40
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 726 017,36	325 472,16	1 187 908,42	0,00	212 636,78
7472	Participation régions	20 000,00	14 350,70	5 649,30	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	90 000,00	49 004,01	32 752,63	0,00	8 243,36
74771	Participation Fonds social européen	1 616 017,36	262 117,45	1 149 506,49	0,00	204 393,42
75	Autres produits de gestion courante (4)	92 950,00	54 353,48	0,00	0,00	38 596,52
75822	Prise en charge déficit budget annexe	92 950,00	50 191,66	0,00	0,00	42 758,34
75888	Autres	0,00	4 161,82	0,00	0,00	-4 161,82
Total des recettes de gestion des services		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		**1 820 349,36**	**380 972,24**	**1 187 908,42**	**0,00**	**251 468,70**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**	**0,00**			**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9 - 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		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**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		**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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N — B9

B9 - 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	A	A
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	332-10	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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

IV — C1.1

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	Opérations 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*

	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**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…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

	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 (5)	**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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

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 GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité)

Objet	Article (1)	Montant
Axe 3 - 1er versement au titre de 2022	74771	571 778,45
Axe 3 - solde au titre de 2021	74771	556 326,21
TOTAL		**1 128 104,66**

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 (2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Axe 3 - OS1/21	IRFREP	2021/LR/Acc. Spécifique	65748	80 108,87
Axe 3 - OS1/21	Aide à l'Emploi	2021/LR/Acc. Spécifique des DE	65748	7 941,32
Axe 3 - OS1/21	Diagonales	2021/LR/Ateliers Mutualisés	65748	18 455,00
Axe 3 - OS1/21	Mission Locale La Rochelle Ré Pays dAunis	2021/LR/Relation entreprise	65748	47 266,18
Axe 3 - OS1/21	IFP Atlantique	2021/Référent de parcours	65748	24 303,40
Axe 5 - REACTRFT22	Diagonales	2022/LR/Acc. Spécifique	65748	44 798,40
Axe 5 - REACTLR/22	IRFREP	2022/LR/Acc. Spécifique	65748	48 244,38
Axe 3 - OS1LR/22	Diagonales	2022/LR/Acc. Spécifique + BRSA	65748	19 716,21
Axe 3 - OS1LR/22	Centre social et culturel Christiane faure	2022/LR/Acc. Spécifique et ASP	65748	16 765,00
Axe 5 - REACTLR/22	IFP Atlantique	2022/LR/Accompagnement PEC	65748	32 634,00
Axe 5 - REACTLR/22	Diagonales	2022/LR/Ateliers Mutualisés	65748	24 175,52
Axe 5 - REACTLR/22	ADEF	2022/LR/Mission d'accompagnement	65748	26 326,34
Axe 5 - REACTLR/22	Mission Locale La Rochelle Ré Pays dAunis	2022/LR/Relation entreprise	65748	83 063,06
Axe 5 - REACTLR/22	IRFREP	2022/LR/Relation entreprise	65748	28 662,77
Axe 5 - REACTLR/22	IRFREP	2022/LR/Relation entreprise	65748	46 779,42
OSH-FSE/23	IRFREP	2022/LR/Relation entreprise	65748	47 750,64
Axe 5 - REACTLR/22	IRFREP	2022/Relation entreprise	65748	62 157,37
Axe 5 - REACTRFT22	IFP Atlantique	2022/Référent de parcours et PEC	65748	96 200,94
OSH-FSE/23	IRFREP	2023-2024/RT/Médiation entreprise	65748	35 345,76
OSH-FSE/23	Diagonales	2023/LR/Accompagnement	65748	34 945,00
OSH-FSE/23	IRFREP	2023/LR/Accompagnement	65748	38 207,10
OSH-FSE/23	Centre social et culturel Christiane faure	2023/LR/Accompagnement PLIE et ASP	65748	9 942,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Article (1)	
OSH-FSE/23	IFP Atlantique	2023/LR/Accompagnement des PEC	65748	14 968,80
OSH-FSE/23	Diagonales	2023/LR/Ateliers mutualisés	65748	12 024,00
OSH-FSE/23	Diagonales	2023/LR/Cité de l'emploi	65748	4 608,00
OSH-FSE/23	IRFREP	2023/LR/Médiation entreprise	65748	19 503,12
OSH-FSE/23	Mission Locale La Rochelle Ré Pays dAunis	2023/LR/Relation entreprise	65748	13 754,39
OSH-FSE/23	ADEF	2023/LR/Référent d'étape	65748	10 265,57
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				**948 912,56**

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL	0,00				TOTAL	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(3) Hors dépenses d'assistance technique.
(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.
(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

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 2018-2021

I – AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité)

Objet	Article (1)	Montant
OSH - 1ème avance versement	74771	237 266,82
TOTAL		**237 266,82**

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 (2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				**0,00**

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
74771	28 148,00					0,00
TOTAL	**28 148,00**				**TOTAL**	**0,00**

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(3) Hors dépenses d'assistance technique.
(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.
(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20004176200028

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ROCHEFORT ET BANLIEUE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CARO BUDGET TOURISME 40005 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 33
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 37
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
B3.1 - Etat des provisions constituées	39
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	41
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	42
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	43
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	45

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 466 598,21	1 532 662,60	217 581,27	A1	283 645,66
Investissement	129 046,45	202 448,44	(2) 207 661,27	A2	281 063,26
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	1 337 551,76	1 330 214,16	(3) 9 920,00	A3	2 582,40

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	17 153,43	III + IV	67 499,00	B1	50 345,57
Investissement	I	14 571,03	III	67 499,00	B2	52 927,97
Fonctionnement	II	2 582,40	IV	0,00	B3	-2 582,40

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	333 991,23
Investissement	**A2 + B2**	333 991,23
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	14 571,03
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		14 571,03
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	2 582,40
011	Charges à caractère général (4)		2 582,40
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	**67 499,00**
018	**RSA**		**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**		**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**		**0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (3)**		**67 499,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**		**0,00**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**		**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)**		**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (3) (5)**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (3)**		**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**		**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)**		**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**		**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**		**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**		**0,00**
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	**0,00**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**		**0,00**
73	**Impôts et taxes**		**0,00**
731	**Fiscalité locale**		**0,00**
74	**Dotations et participations (4)**		**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**		**0,00**
013	**Atténuations de charges (4)**		**0,00**
016	**APA**		**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**		**0,00**
76	**Produits financiers**		**0,00**
77	**Produits spécifiques (4)**		**0,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 337 551,76	G	1 330 214,16
	Section d'investissement	B	129 046,45	H	202 448,44
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 920,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	207 661,27 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	1 466 598,21	= G + H + I + J	1 750 243,87
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 582,40	K	0,00
	Section d'investissement	F	14 571,03	L	67 499,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	17 153,43	= K + L	67 499,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	1 340 134,16	= G + I + K	1 340 134,16
	Section d'investissement	= B + D + F	143 617,48	= H + J + L	477 608,71
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	1 483 751,64	= G + H + I + J + K + L	1 817 742,87

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	967,89	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	4 897,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**5 864,93**	**15 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 895,68
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 993,26	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**33 993,26**	**1 895,68**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **39 858,19**	II **16 895,68**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*82 825,00*	*179 189,50*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*6 363,26*	*6 363,26*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***89 188,26***	*IV* ***185 552,76***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**129 046,45**	II + IV	**202 448,44**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**207 661,27**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**129 046,45**	II + IV + VI + VII	**410 109,71**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**281 063,26**		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		20 260,20	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		9 323,20
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		884 965,80
			74 Dotations et participations (1)		0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		321 660,00	75 Autres produits de gestion courante (1)		348 350,16
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		809 056,00	013 Atténuations de charges (1)		0,00
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		1 150 976,20	Total recettes de gestion des services		1 242 639,16
66 Charges financières		7 079,06	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		0,00	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		307,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		4 750,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**1 158 362,26**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**1 247 389,16**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*179 189,50*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*82 825,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***179 189,50***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***82 825,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**1 337 551,76**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**1 330 214,16**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	9 920,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**1 337 551,76**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**1 340 134,16**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**2 582,40**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – DEPENSES

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	*82 825,00*	82 825,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 993,26	*0,00*	33 993,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	967,89	*0,00*	967,89
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	4 897,04	*6 363,26*	11 260,30
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**39 858,19**	***89 188,26***	**129 046,45**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	20 260,20		20 260,20
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	809 056,00		809 056,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	321 660,00	*0,00*	321 660,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	7 079,06	*0,00*	7 079,06
67	Charges spécifiques (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	307,00	*179 189,50*	179 496,50
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**1 158 362,26**	***179 189,50***	**1 337 551,76**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 895,68	*0,00*	1 895,68
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	15 000,00	*0,00*	15 000,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	*6 363,26*	6 363,26
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*179 189,50*	179 189,50
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**16 895,68**	***185 552,76***	**202 448,44**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**0,00**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**207 661,27**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 323,20		9 323,20
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	884 965,80		884 965,80
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	348 350,16	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*82 825,00*	82 825,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	4 750,00	*0,00*	4 750,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**1 247 389,16**	***82 825,00***	**1 330 214,16**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**9 920,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**600 460,27**	**129 046,45**	**14 571,03**	**456 842,79**	**0,00**	**129 046,45**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	185 841,94	967,89	0,00	184 874,05	0,00	967,89
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	213 138,30	4 897,04	14 571,03	193 670,23	0,00	4 897,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	54 486,03	0,00	0,00	54 486,03	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**453 466,27**	**5 864,93**	**14 571,03**	**433 030,31**	**0,00**	**5 864,93**
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 (sauf 1688 non budgétaire)	33 994,00	33 993,26	0,00	0,74		33 993,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**33 994,00**	**33 993,26**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**33 993,26**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**487 460,27**	**39 858,19**	**14 571,03**	**433 031,05**	**0,00**	**39 858,19**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*83 000,00*	*82 825,00*		*175,00*		*82 825,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*30 000,00*	*6 363,26*		*23 636,74*		*6 363,26*
Total des dépenses d'ordre		**113 000,00**	**89 188,26**		**23 811,74**		**89 188,26**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**600 460,27**	**129 046,45**	**14 571,03**	**456 842,79**	**0,00**	**129 046,45**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**392 799,00**	**202 448,44**	**67 499,00**	**122 851,56**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	82 499,00	15 000,00	67 499,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**82 499,00**	**15 000,00**	**67 499,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300,00	1 895,68	0,00	-595,68
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		**1 300,00**	**1 895,68**	**0,00**	**-595,68**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**83 799,00**	**16 895,68**	**67 499,00**	**-595,68**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*279 000,00*	*179 189,50*		*99 810,50*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*30 000,00*	*6 363,26*		*23 636,74*
Total des recettes d'ordre		***309 000,00***	***185 552,76***		***123 447,24***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***207 661,27***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**600 460,27**	**410 109,71**	**67 499,00**	**122 851,56**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**600 460,27**	**129 046,45**	**14 571,03**	**456 842,79**	**0,00**	**129 046,45**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	185 841,94	967,89	0,00	184 874,05	0,00	967,89
2031	Frais d'études	185 841,94	967,89	0,00	184 874,05	0,00	967,89
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	213 138,30	4 897,04	14 571,03	193 670,23	0,00	4 897,04
21351	Bâtiments publics	23 815,37	2 296,37	14 571,03	6 947,97	0,00	2 296,37
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 000,00	1 120,20	0,00	879,80	0,00	1 120,20
2188	Autres immobilisations corporelles	187 322,93	1 480,47	0,00	185 842,46	0,00	1 480,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	54 486,03	0,00	0,00	54 486,03	0,00	0,00
2313	Constructions	54 486,03	0,00	0,00	54 486,03	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**453 466,27**	**5 864,93**	**14 571,03**	**433 030,31**	**0,00**	**5 864,93**
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	33 994,00	33 993,26	0,00	0,74		33 993,26
1641	Emprunts en euros	33 994,00	33 993,26	0,00	0,74		33 993,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières		**33 994,00**	**33 993,26**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**33 993,26**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**487 460,27**	**39 858,19**	**14 571,03**	**433 031,05**	**0,00**	**39 858,19**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*83 000,00*	*82 825,00*		*175,00*		*82 825,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*83 000,00*	*82 825,00*		*175,00*		*82 825,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*0,00*	*25 477,00*		*-25 477,00*		*25 477,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*83 000,00*	*53 650,00*		*29 350,00*		*53 650,00*
139173	*Subv. transf. FEADER*	*0,00*	*647,00*		*-647,00*		*647,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*0,00*	*3 051,00*		*-3 051,00*		*3 051,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*30 000,00*	*6 363,26*		*23 636,74*		*6 363,26*
21318	*Autres bâtiments publics*	*6 500,00*	*6 363,26*		*136,74*		*6 363,26*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations opérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations opérées hors AP
2138	*Autres constructions*	*23 500,00*	*0,00*		*23 500,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**113 000,00**	**89 188,26**		**23 811,74**		**89 188,26**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**392 799,00**	**202 448,44**	**67 499,00**	**122 851,56**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	82 499,00	15 000,00	67 499,00	0,00
13173	Subv. transf. FEADER	82 499,00	15 000,00	67 499,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**82 499,00**	**15 000,00**	**67 499,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300,00	1 895,68	0,00	-595,68
10222	FCTVA	1 300,00	1 895,68	0,00	-595,68
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		**1 300,00**	**1 895,68**	**0,00**	**-595,68**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**83 799,00**	**16 895,68**	**67 499,00**	**-595,68**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*279 000,00*	*179 189,50*		*99 810,50*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*1 634,20*		*-1 634,20*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*460,14*		*-460,14*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*6 000,00*		*-6 000,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*	*404,00*		*-404,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*279 000,00*	*83 131,22*		*195 868,78*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*14 933,00*		*-14 933,00*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*61 390,00*		*-61 390,00*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*	*225,00*		*-225,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*3 578,00*		*-3 578,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*4 511,67*		*-4 511,67*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*1 790,27*		*-1 790,27*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*1 132,00*		*-1 132,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*30 000,00*	*6 363,26*		*23 636,74*
2031	*Frais d'études*	*30 000,00*	*6 363,26*		*23 636,74*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réali... (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre	***309 000,00***	***185 552,76***		***123 447,24***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**1 478 480,00**	**1 337 195,52**	**356,24**	**2 582,40**	**138 345,84**	**0,00**	**1 337 551,76**
011	Charges à caractère général (3)	46 100,00	20 260,20	0,00	2 582,40	23 257,40	0,00	20 260,20
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	809 056,00	809 056,00	0,00	0,00	0,00		809 056,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	324 016,00	321 660,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	321 660,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 179 172,00**	**1 150 976,20**	**0,00**	**2 582,40**	**25 613,40**	**0,00**	**1 150 976,20**
66	Charges financières	10 001,00	6 722,82	356,24	0,00	2 921,94		7 079,06
67	Charges spécifiques (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	307,00	307,00			0,00		307,00
Total des dépenses financières		**20 308,00**	**7 029,82**	**356,24**	**0,00**	**12 921,94**		**7 386,06**
Total des dépenses réelles		**1 199 480,00**	**1 158 006,02**	**356,24**	**2 582,40**	**38 535,34**	**0,00**	**1 158 362,26**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*279 000,00*	*179 189,50*			*99 810,50*		*179 189,50*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**279 000,00**	**179 189,50**			**99 810,50**		**179 189,50**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**1 478 480,00**	**1 337 195,52**	**356,24**	**2 582,40**	**138 345,84**	**0,00**	**1 337 551,76**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**1 468 560,00**	**1 330 214,16**	**0,00**	**0,00**	**138 345,84**
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 700,00	9 323,20	0,00	0,00	3 376,80
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	850 000,00	884 965,80	0,00	0,00	-34 965,80
74	Dotations et participations (3)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	517 860,00	348 350,16	0,00	0,00	169 509,84
Total des recettes de gestion des services		**1 380 810,00**	**1 242 639,16**	**0,00**	**0,00**	**138 170,84**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	4 750,00	4 750,00			0,00
Total des recettes financières		**4 750,00**	**4 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 385 560,00**	**1 247 389,16**	**0,00**	**0,00**	**138 170,84**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*83 000,00*	*82 825,00*			*175,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**83 000,00**	**82 825,00**			**175,00**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**9 920,00**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**1 478 480,00**	**1 340 134,16**	**0,00**	**0,00**	**138 345,84**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**1 478 480,00**	**1 337 195,52**	**356,24**	**2 582,40**	**138 345,84**	**0,00**	**1 337 551,76**
011	Charges à caractère général (4)	46 100,00	20 260,20	0,00	2 582,40	23 257,40	0,00	20 260,20
611	Contrats de prestations de services	16 500,00	13 984,80	0,00	0,00	2 515,20	0,00	13 984,80
61521	Entretien terrains	4 000,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 920,00	1 932,69	0,00	0,00	3 987,31	0,00	1 932,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 060,00	3 872,03	0,00	82,40	1 105,57	0,00	3 872,03
627	Services bancaires et assimilés	500,00	350,68	0,00	0,00	149,32	0,00	350,68
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6288	Autres services extérieurs	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	809 056,00	809 056,00	0,00	0,00	0,00		809 056,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	809 056,00	809 056,00	0,00	0,00	0,00		809 056,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	324 016,00	321 660,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	321 660,00
6541	Créances admises en non-valeur	700,00	660,00	0,00	0,00	40,00	0,00	660,00
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
65888	Autres	2 316,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 179 172,00**	**1 150 976,20**	**0,00**	**2 582,40**	**25 613,40**	**0,00**	**1 150 976,20**
66	Charges financières	10 001,00	6 722,82	356,24	0,00	2 921,94		7 079,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 966,00	7 044,52	0,00	0,00	2 921,48		7 044,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	35,00	-321,70	356,24	0,00	0,46		34,54
67	Charges spécifiques (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	307,00	307,00			0,00		307,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	307,00	307,00			0,00		307,00
Total des charges financières et spécifiques		**20 308,00**	**7 029,82**	**356,24**	**0,00**	**12 921,94**		**7 386,06**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
Total des dépenses réelles		**1 199 480,00**	**1 158 006,02**	**356,24**	**2 582,40**	**38 535,34**	**0,00**	**1 158 362,26**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*279 000,00*	*179 189,50*			*99 810,50*		*179 189,50*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*279 000,00*	*179 189,50*			*99 810,50*		*179 189,50*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**279 000,00**	**179 189,50**			**99 810,50**		**179 189,50**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	356,24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	321,70
= Différence ICNE N – ICNE N-1	34,54

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**1 468 560,00**	**1 330 214,16**	**0,00**	**0,00**	**138 345,84**
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 700,00	9 323,20	0,00	0,00	3 376,80
70878	Remb. frais par des tiers	12 700,00	9 323,20	0,00	0,00	3 376,80
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	850 000,00	884 965,80	0,00	0,00	-34 965,80
731721	Taxe de séjour	850 000,00	884 965,80	0,00	0,00	-34 965,80
74	Dotations et participations (4)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
744	FCTVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	517 860,00	348 350,16	0,00	0,00	169 509,84
752	Revenus des immeubles	27 800,00	25 648,72	0,00	0,00	2 151,28
75822	Prise en charge déficit budget annexe	490 060,00	322 420,96	0,00	0,00	167 639,04
75888	Autres	0,00	280,48	0,00	0,00	-280,48
Total des recettes de gestion des services		**1 380 810,00**	**1 242 639,16**	**0,00**	**0,00**	**138 170,84**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	4 750,00	4 750,00			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	4 750,00	4 750,00			0,00
Total des recettes réelles		**1 385 560,00**	**1 247 389,16**	**0,00**	**0,00**	**138 170,84**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*83 000,00*	*82 825,00*			*175,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*83 000,00*	*82 825,00*			*175,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**83 000,00**	**82 825,00**			**175,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**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									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégo-rie d'em-prunt (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) (9)					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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**522 003,63**					**33 993,26**	**7 044,52**	**0,00**	**356,24**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		522 003,63					33 993,26	7 044,52	0,00	356,24
1805240 / 13335	N	0,00	A-1	128 953,60	10,99	V	(Moyenne Euribor 1M + 0.2)-Floor -0.2 sur Moyenne Euribor 1M	3,052	9 793,26	4 094,66	0,00	14,48
90042-BT	N	0,00	A-1	350 000,00	17,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	20 000,00	2 094,84	0,00	182,87
DD13358361-TOURISME	N	0,00	A-1	11 985,76	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	1 169,32	410,08	0,00	90,16
MON525675EUR TOURISME	N	0,00	A-1	31 064,27	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	3 030,68	444,94	0,00	68,73
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) (10)		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**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	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**		**522 003,63**					**33 993,26**	**7 044,52**	**0,00**	**356,24**

(10) 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.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) 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).
(13) 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).
(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(16) 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.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	522 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.00 €		2022-12-15
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	M2041412_SUB.EQ.VERS.COMMUNES-BATS ET INSTALL.	15	14/12/2016
L	M20421_SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT.ETU	5	14/12/2016
L	M2053_DROIT DE SUPERFICIE	5	15/12/2022
L	M2088_AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	15/12/2022
L	M2138_Autres constructions	30	15/12/2022
L	M21568_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE	10	15/12/2022
L	M21571_MATERIEL FERROVIAIRE	30	15/12/2022
L	M215738_AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20	15/12/2022
L	M21578_AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	15	15/12/2022
L	M2158_AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	15	15/12/2022
L	M21612_DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	30	15/12/2022
L	M21821_MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE	30	15/12/2022
L	M21828_Matériel de transport - Véhicules légers <	7	15/12/2022
L	M21828_Matériel de transport - Véhicules lourds >3	10	15/12/2022
L	M21831_MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	5	15/12/2022
L	M21838_Matériel informatique - Serveurs et équip r	5	15/12/2022
L	M21838_Matériel informatique, ordinateurs, imprima	7	15/12/2022
L	M21841_MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	10	15/12/2022
L	M21848_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	10	15/12/2022
L	M2185_MATERIEL DE TELEPHONIE	5	15/12/2022
L	M2186_CHEPTEL	5	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**6 500,00**	**307,00**	**6 500,00**	**307,00**
Provisions pour litiges		**6 500,00**	**307,00**	**6 500,00**	**307,00**
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	24/06/2021	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	10/03/2022	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	10/03/2022	0,00	0,00	1 750,00	-1 750,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	16/03/2022	0,00	307,00	0,00	307,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	16/03/2023	0,00	0,00	4 750,00	-4 750,00
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**6 500,00**	**307,00**	**6 500,00**	**307,00**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		6 500,00	307,00	6 500,00	307,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**1 056 698,77**	**45,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**11 260,30**	**45,00**	
14/04/2023	MOTEUR PORTE SORTIE	2315-00003	2 296,37	0,00	0
24/05/2023	OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT	2315-00004	1 120,20	45,00	1
13/06/2023	BIT FOURAS	2215-00004	6 363,26	0,00	0
04/09/2023	STORES VOLETS ROULANTS CENTRE HEBGT LUPIN	2315-00005	963,02	0,00	1
19/10/2023	BOITIER DE CONNECTION ELECTRIQUE VDIR380005	2315-00006	438,03	0,00	1
29/12/2023	MATERIEL FONTAINE LUPIN	2315-00008	79,42	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**1 045 438,47**	**0,00**	
22/05/2023	POINT ACCUEIL PORT DES BARQUES (150002)	OT1033	1 494,71	0,00	15
22/05/2023	POINT D ACCUEIL PORT DES BARQUES (150006)	OT1033	21 342,72	0,00	0
22/05/2023	OT PDB- ETUDES GARAGE A VELOS (16223)	OT1000	21 834,00	0,00	0
22/05/2023	EXTENSION SANITAIRE OT PDB (16235)	OT1000	2 150,17	0,00	0
22/05/2023	CABANE STOCKAGE VELOS - PORT DES BARQUES (17038)	OT1000	22 719,60	0,00	0
22/05/2023	TRAVAUX OT PORT DES BARQUES (2313)	17066	2 952,00	0,00	0
22/05/2023	GARAGE A VELOS PORT DES BARQUES (2313)	1815-00006	6 240,00	0,00	0
22/05/2023	REHABILITATION BAT EN BUREAU D INFO A FOURAS (2015-00018)	2015-00006	359 254,24	0,00	0
26/06/2023	OT ARSENAL- TRAVAUX SUR TOITURE (16175)	OTC313	5 274,56	0,00	0
26/06/2023	TRAVAUX DE CLOTURE FONTAINE LUPIN (16409)	502700	8 139,40	0,00	30
26/06/2023	ACCESSIBILITE FONTAINE LUPIN (2313) (17040)	502700	11 460,61	0,00	30
26/06/2023	ACCESSIBILITE OT SOUBISE (17051)	OT2800	1 371,30	0,00	0
26/06/2023	TRAVAUX FONTAINE LUPIN (2313)	1915-00001	34 281,67	0,00	30
26/06/2023	BIT FOURAS (2115-00030)	2115-00010	357 830,92	0,00	0
26/06/2023	BIT FOURAS	2215-00002	189 092,57	0,00	0

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

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		**116 994,00**	**I** **116 818,26**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**33 994,00**	**33 993,26**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	33 994,00	33 993,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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)		**83 000,00**	**82 825,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*83 000,00*	*82 825,00*

	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	**116 818,26**	**14 571,03**	**0,00**	**131 389,29**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

IV
C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**280 300,00**	**III** **181 085,18**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 300,00**	**1 895,68**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 300,00	1 895,68
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**279 000,00**	**179 189,50**
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*	*0,00*	*1 634,20*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*460,14*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*6 000,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*	*404,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*279 000,00*	*83 131,22*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*14 933,00*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*61 390,00*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*	*225,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*3 578,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*0,00*	*4 511,67*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*1 790,27*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*	*1 132,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section 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	**181 085,18**	**67 499,00**	**207 661,27**	**0,00**	**456 245,45**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**131 389,29**
Ressources propres disponibles	IV	**456 245,45**
Solde	V = IV – II (5)	**324 856,16**

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 29
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 30
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 …….).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 6 004 893,95	G 6 379 978,22	G-A 375 084,27
	Section d'investissement	B 1 523 211,47	H 1 144 934,05	H-B -378 277,42
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 827 395,02 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 209 222,73 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 528 105,42	Q= G+H+I+J 8 561 530,02	=Q-P 1 033 424,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	115 009,48	K	0,00
	Section d'investissement	F	670 314,58	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	785 324,06	= K+L	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 119 903,43	= G+I+K 7 207 373,24	1 087 469,81
	Section d'investissement	= B+D+F 2 193 526,05	= H+J+L 1 354 156,78	-839 369,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 313 429,48	= G+H+I+J+K+L 8 561 530,02	248 100,54

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 115 009,48	K 0,00
011	Charges à caractère général	56 995,48	
012	Charges de personnel, frais assimilés	414,00	
014	Atténuations de produits	57 600,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 670 314,58	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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	66 386,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	603 928,58	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	4 638 710,57	3 861 356,78	357 724,04	56 995,48	362 634,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	457 547,00	445 970,50	854,00	414,00	10 308,50
014	Atténuations de produits	450 000,00	375 592,00	0,00	57 600,00	16 808,00
65	Autres charges de gestion courante	80 600,00	42 266,04	0,00	0,00	38 333,96
Total des dépenses de gestion courante		**5 626 857,57**	**4 725 185,32**	**358 578,04**	**115 009,48**	**428 084,73**
66	Charges financières	72 014,00	57 769,73	8 043,21	0,00	6 201,06
67	Charges exceptionnelles	111 000,00	81 460,94	0,00	0,00	29 539,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	136 482,00	136 482,00			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		**5 947 353,57**	**5 000 897,99**	**366 621,25**	**115 009,48**	**464 824,85**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 092 100,45*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*641 000,00*	*637 374,71*			*3 625,29*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 733 100,45***	***637 374,71***			***1 095 725,74***
TOTAL		**7 680 454,02**	**5 638 272,70**	**366 621,25**	**115 009,48**	**1 560 550,59**
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	3 110,00	2 907,75	0,00	0,00	202,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 631 950,00	6 209 197,06	0,00	0,00	422 752,94
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,46	0,00	0,00	-1,46
Total des recettes de gestion courante		**6 635 060,00**	**6 212 106,27**	**0,00**	**0,00**	**422 953,73**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	84 040,00	33 912,95	0,00	0,00	50 127,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	128 790,00	128 790,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 847 890,00**	**6 374 809,22**	**0,00**	**0,00**	**473 080,78**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*5 169,00*	5 169,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***5 169,00***	***5 169,00***			***0,00***
TOTAL		**6 853 059,00**	**6 379 978,22**	**0,00**	**0,00**	**473 080,78**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**827 395,02**				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	221 706,14	22 799,22	66 386,00	132 520,92
21	Immobilisations corporelles	1 824 227,38	1 097 292,57	603 928,58	123 006,23
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		**2 045 933,52**	**1 120 091,79**	**670 314,58**	**255 527,15**
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	397 614,00	396 784,68	0,00	829,32
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		**397 614,00**	**396 784,68**	**0,00**	**829,32**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 443 547,52**	**1 516 876,47**	**670 314,58**	**256 356,47**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 169,00*	*5 169,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*95 000,00*	*1 166,00*		*93 834,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***100 169,00***	***6 335,00***		***93 834,00***
TOTAL		**2 543 716,52**	**1 523 211,47**	**670 314,58**	**350 190,47**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	122 514,56	122 514,56	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	350 000,00	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		**472 514,56**	**472 514,56**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	33 878,78	33 878,78	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		**33 878,78**	**33 878,78**	**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		**506 393,34**	**506 393,34**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 092 100,45*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*641 000,00*	*637 374,71*		*3 625,29*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*95 000,00*	*1 166,00*		*93 834,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 828 100,45***	***638 540,71***		***1 189 559,74***
TOTAL		**2 334 493,79**	**1 144 934,05**	**0,00**	**1 189 559,74**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**209 222,73**			

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 219 080,82		4 219 080,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	446 824,50		446 824,50
014	Atténuations de produits	375 592,00		375 592,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 266,04		42 266,04
66	Charges financières	65 812,94	*0,00*	65 812,94
67	Charges exceptionnelles	81 460,94	*0,00*	81 460,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	136 482,00	*637 374,71*	773 856,71
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	**5 367 519,24**	***637 374,71***	**6 004 893,95**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 004 893,95**

	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	*5 169,00*	5 169,00
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)	396 784,68	*0,00*	396 784,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 799,22	0,00	22 799,22
21	Immobilisations corporelles (6)	1 097 292,57	1 166,00	1 098 458,57
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	**1 516 876,47**	***6 335,00***	**1 523 211,47**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**1 523 211,47**

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	2 907,75		2 907,75
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 209 197,06		6 209 197,06
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	1,46		1,46
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	33 912,95	*5 169,00*	39 081,95
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	128 790,00	*0,00*	128 790,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**6 374 809,22**	***5 169,00***	**6 379 978,22**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**827 395,02**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 207 373,24**

	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	122 514,56	0,00	122 514,56
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)	350 000,00	0,00	350 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*1 166,00*	1 166,00
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*		*637 374,71*	*637 374,71*
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	**472 514,56**	***638 540,71***	**1 111 055,27**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**209 222,73**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**33 878,78**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 354 156,78**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**4 638 710,57**	**3 861 356,78**	**357 724,04**	**56 995,48**	**362 634,27**
605	Achats d'eau	1 671 066,62	1 323 440,85	347 625,16	0,00	0,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	10 818,00	10 463,22	0,00	0,00	354,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 041,65	36 838,92	4 729,82	2 458,83	1 014,08
6064	Fournitures administratives	200,00	98,20	0,00	100,00	1,80
611	Sous-traitance générale	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
6135	Locations mobilières	8 100,00	6 486,01	116,00	1 058,90	439,09
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 689,00	1 349,25	1 169,24	0,00	170,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 045,60	12 044,74	0,00	0,00	0,86
6156	Maintenance	61 509,00	5 865,46	0,00	52 955,77	2 687,77
6161	Multirisques	1 185,00	1 178,85	0,00	0,00	6,15
617	Etudes et recherches	9 192,70	9 191,93	0,00	0,00	0,77
618	Divers	2 736 683,00	2 415 295,93	0,00	0,00	321 387,07
6236	Catalogues et imprimés	6 926,00	6 503,76	0,00	421,98	0,26
6251	Voyages et déplacements	1 087,00	1 086,96	0,00	0,00	0,04
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,00	715,95	700,72	0,00	283,33
627	Services bancaires et assimilés	1 287,00	1 286,93	0,00	0,00	0,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	40,00	0,00	0,00	60,00
62878	Remb. frais à des tiers	62 650,00	24 851,82	3 383,10	0,00	34 415,08
6288	Autres	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**457 547,00**	**445 970,50**	**854,00**	**414,00**	**10 308,50**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 565,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	29 474,00	29 058,51	0,00	414,00	1,49
6331	Versement de mobilité	2 004,00	1 819,35	0,00	0,00	184,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 259,00	1 137,05	0,00	0,00	121,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 060,00	3 971,16	0,00	0,00	88,84
6411	Salaires, appointements, commissions	224 280,00	219 734,35	0,00	0,00	4 545,65
6414	Indemnités et avantages divers	59 696,00	59 695,47	0,00	0,00	0,53
6415	Supplément familial	35,00	34,04	0,00	0,00	0,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 096,00	40 748,61	0,00	0,00	2 347,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 188,00	61 180,33	0,00	0,00	2 007,67
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 608,00	1 563,09	0,00	0,00	44,91
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 290,00	7 224,24	0,00	0,00	65,76
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 046,00	2 045,80	0,00	0,00	0,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 170,00	664,00	0,00	0,00	506,00
648	Autres charges de personnel	7 776,00	6 529,50	854,00	0,00	392,50
014	**Atténuations de produits (4)**	**450 000,00**	**375 592,00**	**0,00**	**57 600,00**	**16 808,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	450 000,00	375 592,00	0,00	57 600,00	16 808,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**80 600,00**	**42 266,04**	**0,00**	**0,00**	**38 333,96**
6541	Créances admises en non-valeur	74 000,00	42 260,14	0,00	0,00	31 739,86
6542	Créances éteintes	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	5,90	0,00	0,00	994,10
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**5 626 857,57**	**4 725 185,32**	**358 578,04**	**115 009,48**	**428 084,73**
66	**Charges financières (b) (5)**	**72 014,00**	**57 769,73**	**8 043,21**	**0,00**	**6 201,06**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 543,00	64 360,80	0,00	0,00	6 182,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 471,00	-6 591,07	8 043,21	0,00	18,86
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**111 000,00**	**81 460,94**	**0,00**	**0,00**	**29 539,06**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	105 725,00	81 185,94	0,00	0,00	24 539,06
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**136 482,00**	**136 482,00**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	136 482,00	136 482,00			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	**5 947 353,57**	**5 000 897,99**	**366 621,25**	**115 009,48**	**464 824,85**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 092 100,45***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***641 000,00***	***637 374,71***			***3 625,29***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*641 000,00*	*637 374,71*			*3 625,29*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 733 100,45***	***637 374,71***			***1 095 725,74***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 733 100,45***	***637 374,71***			***1 095 725,74***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 680 454,02**	**5 638 272,70**	**366 621,25**	**115 009,48**	**1 560 550,59**
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	8 043,21
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 591,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 452,14

(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.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**3 110,00**	**2 907,75**	**0,00**	**0,00**	**202,25**
64198	Autres remboursements	3 110,00	2 907,75	0,00	0,00	202,25
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***6 631 950,00***	***6 209 197,06***	***0,00***	***0,00***	***422 752,94***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*2 932 000,00*	*2 742 512,16*	*0,00*	*0,00*	*189 487,84*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*450 000,00*	*466 289,67*	*0,00*	*0,00*	*-16 289,67*
704	Travaux	*63 000,00*	*130 480,84*	*0,00*	*0,00*	*-67 480,84*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*2 384 000,00*	*2 095 792,40*	*0,00*	*0,00*	*288 207,60*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*360 000,00*	*343 367,75*	*0,00*	*0,00*	*16 632,25*
7064	Locations de compteurs	*390 000,00*	*381 216,07*	*0,00*	*0,00*	*8 783,93*
7083	Locations diverses	*25 000,00*	*21 587,78*	*0,00*	*0,00*	*3 412,22*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*27 950,00*	*27 950,39*	*0,00*	*0,00*	*-0,39*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1,46**	**0,00**	**0,00**	**-1,46**
7588	Autres	0,00	1,46	0,00	0,00	-1,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**6 635 060,00**	**6 212 106,27**	**0,00**	**0,00**	**422 953,73**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**84 040,00**	**33 912,95**	**0,00**	**0,00**	**50 127,05**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 497,23	0,00	0,00	-3 497,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 040,00	731,60	0,00	0,00	10 308,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1,35	0,00	0,00	-1,35
778	Autres produits exceptionnels	73 000,00	29 682,77	0,00	0,00	43 317,23
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**128 790,00**	**128 790,00**			**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	128 790,00	128 790,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**6 847 890,00**	**6 374 809,22**	**0,00**	**0,00**	**473 080,78**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***5 169,00***	***5 169,00***			***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*5 169,00*	*5 169,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***5 169,00***	***5 169,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 853 059,00**	**6 379 978,22**	**0,00**	**0,00**	**473 080,78**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**827 395,02**				

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 et M. 43.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**221 706,14**	**22 799,22**	**66 386,00**	**132 520,92**
2031	Frais d'études	166 081,14	22 799,22	14 461,00	128 820,92
2051	Concessions et droits assimilés	55 625,00	0,00	51 925,00	3 700,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 824 227,38**	**1 097 292,57**	**603 928,58**	**123 006,23**
2138	Autres constructions	7 458,07	2 685,65	3 653,42	1 119,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	822 262,11	603 553,05	218 708,12	0,94
2155	Outillage industriel	22 739,11	8 585,17	14 153,83	0,11
21561	Service de distribution d'eau	821 137,55	430 928,46	367 413,21	22 795,88
2182	Matériel de transport	51 541,00	51 540,24	0,00	0,76
2188	Autres immobilisations corporelles	99 089,54	0,00	0,00	99 089,54
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	**2 045 933,52**	**1 120 091,79**	**670 314,58**	**255 527,15**
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**	**397 614,00**	**396 784,68**	**0,00**	**829,32**
1641	Emprunts en euros	397 614,00	396 784,68	0,00	829,32
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	**397 614,00**	**396 784,68**	**0,00**	**829,32**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 443 547,52**	**1 516 876,47**	**670 314,58**	**256 356,47**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***5 169,00***	***5 169,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***5 169,00***	***5 169,00***		***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*3 394,00*	*3 394,00*		*0,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*578,00*	*578,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 197,00*	*1 197,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***95 000,00***	***1 166,00***		***93 834,00***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*10 000,00*	*0,00*		*10 000,00*
2138	*Autres constructions*	*75 000,00*	*0,00*		*75 000,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*5 000,00*	*1 166,00*		*3 834,00*
21561	*Service de distribution d'eau*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***100 169,00***	***6 335,00***		***93 834,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 543 716,52**	**1 523 211,47**	**670 314,58**	**350 190,47**
	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 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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	**122 514,56**	**122 514,56**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	75 782,33	75 782,33	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	43 532,23	43 532,23	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	350 000,00	350 000,00	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	**472 514,56**	**472 514,56**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**33 878,78**	**33 878,78**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	33 878,78	33 878,78	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	**33 878,78**	**33 878,78**	**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	**506 393,34**	**506 393,34**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 092 100,45***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***641 000,00***	***637 374,71***		***3 625,29***
28031	*Frais d'études*	*15 415,00*	*15 415,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 138,69*	*7 138,69*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*7 301,44*	*7 301,44*		*0,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*15 625,19*	*15 625,19*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*52 099,84*	*52 099,84*		*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*4 832,93*	*4 832,93*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*52 182,66*	*52 182,66*		*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*15 507,00*	*15 507,00*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*182 597,96*	*182 597,96*		*0,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*281 371,29*	*277 746,00*		*3 625,29*
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	***1 733 100,45***	***637 374,71***		***1 095 725,74***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***95 000,00***	***1 166,00***		***93 834,00***
2031	*Frais d'études*	*70 000,00*	*1 166,00*		*68 834,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*25 000,00*	*0,00*		*25 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 828 100,45***	***638 540,71***		***1 189 559,74***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 334 493,79**	**1 144 934,05**	**0,00**	**1 189 559,74**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**209 222,73**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**5 083 617,38**									
1641 Emprunts en euros (total)					5 083 617,38									
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-Eaux	CREDIT AGRICOLE	15/12/2022	23/10/2023	15/09/2023	350 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,239	EUR	T	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
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
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**5 083 617,38**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**3 173 950,38**					**396 784,68**	**64 360,80**	**0,00**	**8 043,19**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 173 950,38					396 784,68	64 360,80	0,00	8 043,19
00001786513-BE	N	0,00	A-1	364 298,83	13,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,539	27 494,24	2 060,00	0,00	109,29
00002096888-Eaux	N	0,00	A-1	343 494,36	14,46	F	Taux fixe à 3.2 %	3,172	6 505,65	2 050,42	0,00	457,99
20042	N	0,00	A-1	235 201,25	6,97	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	3,712	31 223,03	9 321,79	0,00	310,33
20043	N	0,00	A-1	26 051,74	2,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,759	7 892,37	1 479,35	0,00	203,66
2149/001	N	0,00	A-1	46 500,00	14,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	3 100,00	790,63	0,00	29,11
5461963	N	0,00	A-1	452 223,45	13,25	F	Taux fixe à 0.67 %	0,667	31 904,18	3 155,70	0,00	747,18
90018	N	0,00	A-1	24 073,29	0,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	3,175	23 220,95	1 167,97	0,00	81,75
90019	N	0,00	A-1	52 764,57	1,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	25 117,59	2 250,21	0,00	275,43
90020	N	0,00	A-1	46 823,12	2,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	3,233	17 871,09	1 457,38	0,00	475,21
90022	N	0,00	A-1	215 294,33	12,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	12 341,31	9 393,45	0,00	1 338,71
90024	N	0,00	A-1	76 665,95	3,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,395	18 056,90	2 273,36	0,00	0,00
90029	N	0,00	A-1	40 000,00	1,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	40 000,00	2 456,63	0,00	8,29
90030	N	0,00	A-1	99 857,67	3,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	22 378,89	4 955,51	0,00	663,64
90031	N	0,00	A-1	133 333,25	4,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	26 666,68	5 370,00	0,00	782,29

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
90032	N	0,00	A-1	79 999,98	5,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	13 333,34	1 846,23	0,00	8,67
90033	N	0,00	A-1	44 999,92	6,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	6 666,68	717,84	0,00	162,43
90034	N	0,00	A-1	140 785,29	8,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,720	16 511,78	5 047,51	0,00	1 006,20
90035	N	0,00	A-1	67 833,41	9,08	V	Taux fixe à 0.57 % (Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,448	7 333,32	2 030,72	0,00	492,13
90036	N	0,00	A-1	277 499,97	9,12	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	30 000,00	3 821,62	0,00	447,47
90042-BE	N	0,00	A-1	218 750,00	17,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	12 500,00	1 309,27	0,00	114,30
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	187 500,00	11,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	16 666,68	1 405,21	0,00	329,11
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**		**3 173 950,38**					**396 784,68**	**64 360,80**	**0,00**	**8 043,19**

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(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 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 173 950,38	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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) : 2000.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21533 RESEAUX CABLÉS	20	15/12/2016
L	21538 RESEAUX AUTRES	20	15/12/2016
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	15/12/2022
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE	5	15/12/2022
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	15/12/2022
L	2051 LOGICIELS	2	15/12/2022
L	2121 PLANTATIONS	30	15/12/2022
L	2128 AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	15/12/2022
L	2135 AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2022
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2022
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	30	15/12/2022
L	21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	15/12/2022
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	15/12/2022
L	21561 MATERIEL SERVICE DISTRIBUTION EAU	20	15/12/2022
L	21571 MATERIEL ROULANT	10	15/12/2022
L	21578 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10	15/12/2022
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS	20	15/12/2022
L	2184 MOBILIER	10	15/12/2022
L	2188 MATERIEL	10	15/12/2022
L	201 Frais d¿établissement	5	15/12/2022
L	2125 Agencements et aménagements de terrains bâti	30	15/12/2022
L	2131 (et suivants) Construction de bâtiments	30	15/12/2022
L	M2154_Matériel industriel	20	15/12/2022
L	2155 Outillage industriel	20	15/12/2022
L	2157 Agencements et aménagements du matériel et o	10	15/12/2022
L	M2181_Installations générales, agencements, aménag	20	15/12/2022
L	2182 Matériel de transport - Véhicules légers < 3	7	15/12/2022
L	2182 Matériel de transport - Véhicules lourds >3,	10	15/12/2022
L	2183 Matériel informatique - Serveurs et équipeme	5	15/12/2022
L	2183 Matériel informatique ¿ ordinateurs, imprima	7	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	**181 102,00**		**84 170,00**	**265 272,00**	**128 790,00**	**136 482,00**
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	44 620,00	10/11/2022	84 170,00	128 790,00	0,00	128 790,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	0,00	16/03/2023	0,00	0,00	128 790,00	-128 790,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	136 482,00	16/03/2023	0,00	136 482,00	0,00	136 482,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**181 102,00**		**84 170,00**	**265 272,00**	**128 790,00**	**136 482,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**402 783,00**	**I**	**401 953,68**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**397 614,00**		**396 784,68**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	397 614,00		396 784,68
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)		**5 169,00**		**5 169,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 169,00*		*5 169,00*
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	**401 953,68**	**670 314,58**	**0,00**	**1 072 268,26**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**1 733 100,45**	**III**	**637 374,71**
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)		**1 733 100,45**		**637 374,71**
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*	*15 415,00*		*15 415,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 138,69*		*7 138,69*
28131	*Bâtiments*	*7 301,44*		*7 301,44*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*15 625,19*		*15 625,19*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*52 099,84*		*52 099,84*
28155	*Outillage industriel*	*4 832,93*		*4 832,93*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*52 182,66*		*52 182,66*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*15 507,00*		*15 507,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*182 597,96*		*182 597,96*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*281 371,29*		*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*	*1 092 100,45*		*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	**637 374,71**	**0,00**	**209 222,73**	**33 878,78**	**880 476,22**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 072 268,26**
Ressources propres disponibles	IV	**880 476,22**
Solde	V = IV – II (3)	**-191 792,04**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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				
06/01/2023	MATERIEL	217 965,02	0,00	50
06/01/2023	MATERIEL	26 210,98	0,00	20
06/01/2023	MATERIEL	2 817,45	0,00	50
06/01/2023	MATERIEL	99,80	0,00	1
06/01/2023	MATERIEL	10 726,86	0,00	50
16/01/2023	MATERIEL	8 187,56	0,00	20
19/01/2023	RENOUVELLEMENT COMPTEUR EAU	404 656,07	0,00	20
24/02/2023	RUE BELLE JUDITH	107 143,51	0,00	50
01/03/2023	PRELEVEMENT BACTERIOLOGIQUE	159,22	0,00	1
09/03/2023	RENOUVELLEMENT COMPTEURS	6 792,87	0,00	20
09/03/2023	TRAVAUX RESEAUX HUMIDES	163 766,76	0,00	50
03/04/2023	REPRISE NICHE COMPTEUR	668,00	0,00	1
17/05/2023	ACHAT VELO ÉLECTRIQUE	0,00	0,00	20
01/06/2023	DÉBITMÈTRE	2 222,00	0,00	20
01/06/2023	ACHAT VELO ELECTRIQUE	1 487,48	0,00	1
13/06/2023	VECTEURS RESEAUX - GEODETECTION BACHELAR	1 690,00	0,00	1
27/06/2023	GRAVIERS / ENROBE A FROID SUR DEPOT	3 617,29	0,00	50
28/06/2023	SOFRE	1 166,00	0,00	1
10/07/2023	MULLOT17 TRIBENNE PORTE AR UNVERSELLE + COFFRE + G	50 052,76	0,00	10
02/08/2023	A3DN - INTERVENTION LA COUDRE NETTOYAGE DESINFECTI	792,40	0,00	1
18/08/2023	RACCORDEMENT EAU	540,00	0,00	1
18/08/2023	RESEAUX EAU	5 893,78	0,00	50
13/09/2023	EAE - POSE MODULES RADIO	2 196,00	0,00	20
07/11/2023	BOULONNEUSE 1/2P GDS 18V-210C SOLO	397,61	0,00	1
17/11/2023	CREATION REGARD	107,65	0,00	1
17/11/2023	EUROVIA - TRAVAUX ROCHAMBEAU	87 380,82	0,00	20
17/11/2023	MATERIEL	132,92	0,00	50
06/12/2023	COMMMANDE 2 CAPTEURS	356,00	0,00	1
06/12/2023	QUALYSE - PRÉLEVEMENT ROCHAMBEAU	159,22	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 107 386,03**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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							
Divers							
TOTAL GENERAL		**0,00**					**0,00**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	44 000,00	1 444 000,00	622 432,00	821 137,55	390 639,54	430 928,46

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**7,00**	**1,00**	**8,00**
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
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)		**11,00**	**0,00**	**11,00**	**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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	397	0,00	3-3-2°	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,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 : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 …….).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 2 608 299,66	G 2 676 803,69	G-A 68 504,03
	Section d'investissement	B 1 816 555,37	H 1 740 519,74	H-B -76 035,63
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 525 692,33 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 192 091,24 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 424 855,03	Q= G+H+I+J 5 135 107,00	=Q-P 710 251,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 49 163,04	K 0,00
	Section d'investissement	F 565 837,20	L 9 586,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 615 000,24	= K+L 9 586,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 657 462,70	= G+I+K 3 202 496,02	545 033,32
	Section d'investissement	= B+D+F 2 382 392,57	= H+J+L 1 942 196,98	-440 195,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 039 855,27	= G+H+I+J+K+L 5 144 693,00	104 837,73

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 49 163,04	K 0,00
011	Charges à caractère général	5 906,04	
012	Charges de personnel, frais assimilés	357,00	
014	Atténuations de produits	42 900,00	
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 565 837,20	L 9 586,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	9 586,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagé… mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	206 264,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	359 572,70	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	345 767,17	288 520,66	51 219,60	5 906,04	120,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	779 857,00	764 842,12	900,00	357,00	13 757,88
014	Atténuations de produits	333 000,00	278 473,00	0,00	42 900,00	11 627,00
65	Autres charges de gestion courante	6 010,00	2,48	0,00	0,00	6 007,52
Total des dépenses de gestion courante		**1 464 634,17**	**1 331 838,26**	**52 119,60**	**49 163,04**	**31 513,27**
66	Charges financières	117 473,00	85 708,54	13 088,51	0,00	18 675,95
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	400,00	400,00			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		**1 605 507,17**	**1 417 946,80**	**65 208,11**	**49 163,04**	**73 189,22**
023	*Virement à la section d'investissement*	*515 204,16*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*1 126 000,00*	*1 125 144,75*			*855,25*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 641 204,16***	***1 125 144,75***			***516 059,41***
TOTAL		**3 246 711,33**	**2 543 091,55**	**65 208,11**	**49 163,04**	**589 248,63**
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	4 147,00	5 127,86	0,00	0,00	-980,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 699 797,00	2 640 094,07	0,00	0,00	59 702,93
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 797,00	0,00	0,00	-2 797,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,78	0,00	0,00	-2,78
Total des recettes de gestion courante		**2 703 944,00**	**2 648 021,71**	**0,00**	**0,00**	**55 922,29**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 460,00	17 172,98	0,00	0,00	-11 712,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	115,00	115,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 709 519,00**	**2 665 309,69**	**0,00**	**0,00**	**44 209,31**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*11 500,00*	11 494,00			6,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***11 500,00***	***11 494,00***			***6,00***
TOTAL		**2 721 019,00**	**2 676 803,69**	**0,00**	**0,00**	**44 215,31**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**525 692,33**				

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	331 881,77	103 396,50	206 264,50	22 220,77
21	Immobilisations corporelles	1 484 828,81	1 078 432,88	359 572,70	46 823,23
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		**1 816 710,58**	**1 181 829,38**	**565 837,20**	**69 044,00**
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	612 263,00	601 855,40	0,00	10 407,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**612 263,00**	**601 855,40**	**0,00**	**10 407,60**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 428 973,58**	**1 783 684,78**	**565 837,20**	**79 451,60**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*11 500,00*	*11 494,00*		*6,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*31 000,00*	*21 376,59*		*9 623,41*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***42 500,00***	***32 870,59***		***9 629,41***
TOTAL		**2 471 473,58**	**1 816 555,37**	**565 837,20**	**89 081,01**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	13 584,40	3 998,40	9 586,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	593 593,78	590 000,00	0,00	3 593,78
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		**607 178,18**	**593 998,40**	**9 586,00**	**3 593,78**
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		**607 178,18**	**593 998,40**	**9 586,00**	**3 593,78**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*515 204,16*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 126 000,00*	*1 125 144,75*		*855,25*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*31 000,00*	*21 376,59*		*9 623,41*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 672 204,16***	***1 146 521,34***		***525 682,82***
TOTAL		**2 279 382,34**	**1 740 519,74**	**9 586,00**	**529 276,60**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**192 091,24**			

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	339 740,26		339 740,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	765 742,12		765 742,12
014	Atténuations de produits	278 473,00		278 473,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,48		2,48
66	Charges financières	98 797,05	*0,00*	98 797,05
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	400,00	*1 125 144,75*	1 125 544,75
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	**1 483 154,91**	***1 125 144,75***	**2 608 299,66**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 608 299,66**

	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	*11 494,00*	11 494,00
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)	601 855,40	*0,00*	601 855,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	103 396,50	0,00	103 396,50
21	Immobilisations corporelles (6)	1 078 432,88	21 376,59	1 099 809,47
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	**1 783 684,78**	***32 870,59***	**1 816 555,37**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**1 816 555,37**

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	5 127,86		5 127,86
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 640 094,07		2 640 094,07
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	2 797,00		2 797,00
75	Autres produits de gestion courante	2,78		2,78
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	17 172,98	*11 494,00*	28 666,98
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	115,00	*0,00*	115,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**2 665 309,69**	***11 494,00***	**2 676 803,69**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**525 692,33**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 202 496,02**

	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	3 998,40	0,00	3 998,40
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)	590 000,00	0,00	590 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*21 376,59*	21 376,59
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*		*1 125 144,75*	*1 125 144,75*
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	**593 998,40**	***1 146 521,34***	**1 740 519,74**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**192 091,24**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 932 610,98**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**345 767,17**	**288 520,66**	**51 219,60**	**5 906,04**	**120,87**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	128 934,00	128 933,17	0,00	0,00	0,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 355,00	33 826,55	6 527,64	0,00	0,81
6064	Fournitures administratives	174,00	173,94	0,00	0,00	0,06
6066	Carburants	5 159,00	5 158,33	0,00	0,00	0,67
6135	Locations mobilières	3 425,00	2 262,00	1 078,01	84,85	0,14
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 704,00	2 703,42	0,00	0,00	0,58
61551	Entretien matériel roulant	8 170,81	4 648,26	3 522,28	0,00	0,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 308,96	5 216,98	2 862,16	229,69	0,13
6156	Maintenance	31 592,86	19 843,17	10 157,39	1 591,50	0,80
6161	Multirisques	931,00	930,12	0,00	0,00	0,88
617	Etudes et recherches	42 609,82	29 278,88	9 330,43	4 000,00	0,51
6238	Divers	8 926,72	6 090,61	2 835,32	0,00	0,79
6251	Voyages et déplacements	285,00	284,44	0,00	0,00	0,56
6256	Missions	573,00	572,80	0,00	0,00	0,20
6262	Frais de télécommunications	1 667,00	725,26	941,41	0,00	0,33
627	Services bancaires et assimilés	486,38	485,28	0,00	0,00	1,10
6281	Concours divers (cotisations)	12 991,00	7 870,30	5 120,00	0,00	0,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	48 212,00	39 264,83	8 844,96	0,00	102,21
6378	Autres taxes et redevances	111,62	102,32	0,00	0,00	9,30
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**779 857,00**	**764 842,12**	**900,00**	**357,00**	**13 757,88**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	113 884,00	113 884,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	17 934,00	17 551,44	0,00	357,00	25,56
6331	Versement de mobilité	2 986,00	2 770,83	0,00	0,00	215,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 867,00	1 731,77	0,00	0,00	135,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 980,00	5 897,94	0,00	0,00	82,06
6411	Salaires, appointements, commissions	366 169,00	359 158,77	0,00	0,00	7 010,23
6414	Indemnités et avantages divers	75 320,00	75 319,51	0,00	0,00	0,49
6415	Supplément familial	4 511,00	2 593,48	0,00	0,00	1 917,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 393,00	57 437,66	0,00	0,00	955,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 331,00	101 330,77	0,00	0,00	0,23
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 037,00	1 198,86	0,00	0,00	1 838,14
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 487,00	11 352,09	0,00	0,00	134,91
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 180,00	2 756,00	0,00	0,00	424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 010,00	996,00	0,00	0,00	1 014,00
648	Autres charges de personnel	11 768,00	10 863,00	900,00	0,00	5,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**333 000,00**	**278 473,00**	**0,00**	**42 900,00**	**11 627,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	333 000,00	278 473,00	0,00	42 900,00	11 627,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**6 010,00**	**2,48**	**0,00**	**0,00**	**6 007,52**
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	2,48	0,00	0,00	7,52
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 464 634,17**	**1 331 838,26**	**52 119,60**	**49 163,04**	**31 513,27**
66	**Charges financières (b) (5)**	**117 473,00**	**85 708,54**	**13 088,51**	**0,00**	**18 675,95**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 383,00	96 711,09	0,00	0,00	18 671,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 090,00	-11 002,55	13 088,51	0,00	4,04
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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)**	**400,00**	**400,00**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	400,00	400,00			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		**1 605 507,17**	**1 417 946,80**	**65 208,11**	**49 163,04**	**73 189,22**
023	***Virement à la section d'investissement***	***515 204,16***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 126 000,00***	***1 125 144,75***			***855,25***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 126 000,00*	*1 125 144,75*			*855,25*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 641 204,16***	***1 125 144,75***			***516 059,41***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 641 204,16***	***1 125 144,75***			***516 059,41***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 246 711,33**	**2 543 091,55**	**65 208,11**	**49 163,04**	**589 248,63**
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	13 088,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 002,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 085,96

(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.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**4 147,00**	**5 127,86**	**0,00**	**0,00**	**-980,86**
64198	Autres remboursements	4 147,00	5 127,86	0,00	0,00	-980,86
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***2 699 797,00***	***2 640 094,07***	***0,00***	***0,00***	***59 702,93***
704	Travaux	*59 000,00*	*87 992,68*	*0,00*	*0,00*	*-28 992,68*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*2 145 000,00*	*2 076 149,78*	*0,00*	*0,00*	*68 850,22*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*360 000,00*	*337 505,61*	*0,00*	*0,00*	*22 494,39*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*133 997,00*	*133 997,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7088	Autres produits activités annexes	*1 800,00*	*4 449,00*	*0,00*	*0,00*	*-2 649,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**2 797,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 797,00**
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 797,00	0,00	0,00	-2 797,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**2,78**	**0,00**	**0,00**	**-2,78**
7588	Autres	0,00	2,78	0,00	0,00	-2,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 703 944,00**	**2 648 021,71**	**0,00**	**0,00**	**55 922,29**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**5 460,00**	**17 172,98**	**0,00**	**0,00**	**-11 712,98**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 460,00	3 675,50	0,00	0,00	1 784,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	353,99	0,00	0,00	-353,99
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 143,49	0,00	0,00	-13 143,49
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		**2 709 519,00**	**2 665 309,69**	**0,00**	**0,00**	**44 209,31**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***11 500,00***	***11 494,00***			***6,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*11 500,00*	*11 494,00*			*6,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***11 500,00***	***11 494,00***			***6,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 721 019,00**	**2 676 803,69**	**0,00**	**0,00**	**44 215,31**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**525 692,33**				

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 et M. 43.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**331 881,77**	**103 396,50**	**206 264,50**	**22 220,77**
2031	Frais d'études	116 881,77	69 917,00	46 840,65	124,12
2051	Concessions et droits assimilés	215 000,00	33 479,50	159 423,85	22 096,65
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 484 828,81**	**1 078 432,88**	**359 572,70**	**46 823,23**
21311	Bâtiments d'exploitation	329 410,27	91 983,13	237 426,74	0,40
2138	Autres constructions	119 221,92	73 630,92	0,00	45 591,00
21532	Réseaux d'assainissement	999 437,59	876 445,17	122 145,96	846,46
2154	Matériel industriel	24 107,53	24 106,97	0,00	0,56
2158	Autres	384,50	0,00	0,00	384,50
2188	Autres immobilisations corporelles	12 267,00	12 266,69	0,00	0,31
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	**1 816 710,58**	**1 181 829,38**	**565 837,20**	**69 044,00**
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**	**612 263,00**	**601 855,40**	**0,00**	**10 407,60**
1641	Emprunts en euros	612 263,00	601 855,40	0,00	10 407,60
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**612 263,00**	**601 855,40**	**0,00**	**10 407,60**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 428 973,58**	**1 783 684,78**	**565 837,20**	**79 451,60**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***11 500,00***	***11 494,00***		***6,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***11 500,00***	***11 494,00***		***6,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*0,00*	*30,00*		*-30,00*
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)***	***31 000,00***	***21 376,59***		***9 623,41***
21351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*15 000,00*	*12 554,61*		*2 445,39*
21532	*Réseaux d'assainissement*	*11 000,00*	*8 821,98*		*2 178,02*
2154	*Matériel industriel*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***42 500,00***	***32 870,59***		***9 629,41***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 471 473,58**	**1 816 555,37**	**565 837,20**	**89 081,01**
	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 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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	**13 584,40**	**3 998,40**	**9 586,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 998,40	3 998,40	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**593 593,78**	**590 000,00**	**0,00**	**3 593,78**
1641	Emprunts en euros	593 593,78	590 000,00	0,00	3 593,78
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	**607 178,18**	**593 998,40**	**9 586,00**	**3 593,78**
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	**607 178,18**	**593 998,40**	**9 586,00**	**3 593,78**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***515 204,16***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 126 000,00***	***1 125 144,75***		***855,25***
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*46 419,00*		*-46 419,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*3 405,00*		*-3 405,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*20 073,25*		*-20 073,25*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*4 580,00*		*-4 580,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*160,00*		*-160,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*	*1 772,00*		*-1 772,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*99 859,50*		*-99 859,50*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*8 156,00*		*-8 156,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*	*450,00*		*-450,00*
28158	*Autres*	*1 126 000,00*	*0,00*		*1 126 000,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*	*203 898,00*		*-203 898,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*340 617,00*		*-340 617,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*0,00*	*387 893,00*		*-387 893,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*7 862,00*		*-7 862,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 641 204,16***	***1 125 144,75***		***516 059,41***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***31 000,00***	***21 376,59***		***9 623,41***
2031	*Frais d'études*	*26 000,00*	*21 376,59*		*4 623,41*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 672 204,16***	***1 146 521,34***		***525 682,82***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 279 382,34**	**1 740 519,74**	**9 586,00**	**529 276,60**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**192 091,24**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**7 763 222,34**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 763 222,34									
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-Assainissement	CREDIT AGRICOLE	15/12/2022	23/10/2023	15/09/2023	320 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,239	EUR	T	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
5556510	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2023	01/12/2023	10/01/2024	270 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,444	EUR	T	C	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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Modalité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (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					**7 763 222,34**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**4 946 055,14**					**601 855,40**	**96 711,09**	**0,00**	**13 088,50**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 946 055,14					601 855,40	96 711,09	0,00	13 088,50
00001786513-BA	N	0,00	A-1	910 747,14	13,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,539	68 735,64	5 150,03	0,00	273,22
00002096888-Assainissement	N	0,00	A-1	314 051,96	14,46	F	Taux fixe à 3.2 %	3,172	5 948,03	1 874,67	0,00	418,74
2149/001	N	0,00	A-1	45 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.61 %	1,628	3 000,00	765,11	0,00	28,17
30078	N	0,00	A-1	274 401,49	6,97	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	3,712	36 426,87	10 875,42	0,00	362,06
30079	N	0,00	A-1	208 415,47	2,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,759	63 138,78	11 834,90	0,00	1 629,28
5462114	N	0,00	A-1	452 223,45	13,25	F	Taux fixe à 0.67 %	0,667	31 904,18	3 155,70	0,00	747,18
5556510	N	0,00	A-1	270 000,00	29,78	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,760	0,00	0,00	0,00	739,50
90018	N	0,00	A-1	27 512,32	0,92	V	Euribor 3M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 3M	3,175	26 538,21	1 334,83	0,00	93,43
90019	N	0,00	A-1	39 573,41	1,84	F	Taux fixe à 3.24 %	3,276	18 838,18	1 687,65	0,00	206,57
90020	N	0,00	A-1	31 215,52	2,25	V	(Euribor 1M-Floor -0.06 sur Euribor 1M) + 0.06	3,233	11 914,06	971,58	0,00	316,81
90022	N	0,00	A-1	267 663,19	12,85	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	15 343,23	11 678,34	0,00	1 664,34
90024	N	0,00	A-1	102 222,19	3,79	F	Taux fixe à 2.4 %	2,395	24 075,86	3 031,15	0,00	0,00
90029	N	0,00	A-1	66 666,59	1,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	66 666,66	4 094,37	0,00	13,81
90030	N	0,00	A-1	249 643,90	3,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	55 947,24	12 388,80	0,00	1 659,09

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
90031	N	0,00	A-1	50 000,00	4,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	10 000,00	2 013,75	0,00	293,36
90032	N	0,00	A-1	79 999,99	5,99	F	Taux fixe à 1.951 %	1,973	13 333,33	1 846,22	0,00	8,67
90033	N	0,00	A-1	76 500,08	6,50	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	11 333,32	1 220,32	0,00	276,13
90034	N	0,00	A-1	140 785,29	8,10	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.71)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,720	16 511,78	5 047,51	0,00	1 006,20
90035	N	0,00	A-1	220 766,59	9,08	V	Taux fixe à 0.57 % (Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,448	23 866,68	6 610,04	0,00	1 601,66
90036	N	0,00	A-1	339 166,62	9,12	F	Taux fixe à 1.29 %	1,287	36 666,68	4 670,88	0,00	546,91
90042-BA	N	0,00	A-1	262 500,00	17,41	F	Taux fixe à 0.57 %	0,576	15 000,00	1 571,13	0,00	137,16
DD13358361-ASSAINISSEMENT	N	0,00	A-1	22 830,17	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	2 227,32	781,11	0,00	171,75
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	435 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	38 666,67	3 260,08	0,00	763,55
MON525675EUR ASS	N	0,00	A-1	59 169,77	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	5 772,68	847,50	0,00	130,91
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 946 055,14**					**601 855,40**	**96 711,09**	**0,00**	**13 088,50**

(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 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 946 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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) : 2000.00 €	2022-12-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M2121_Agencements et aménagements de terrains nus	30	08/12/2022
L	M2128_Agencements et aménagements de terrains autr	30	08/12/2022
L	M21311_BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	08/12/2022
L	M2138_Autres constructions	20	08/12/2022
L	M2151_Installations complexes spécialisées	30	08/12/2022
L	M21531_Réseaux d'adduction d'eau	50	08/12/2022
L	M21532_Réseaux d'assainissement	50	08/12/2022
L	M2154_Matériel industriel	20	08/12/2022
L	M2181_Installations générales, agencements, aménag	20	08/12/2022
L	M2188_Autres immobilisations corporelles	10	08/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)	**515,00**		**115,00**	**630,00**	**230,00**	**400,00**
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	115,00	10/03/2022	115,00	230,00	115,00	115,00
RISQUES IMPAYES	0,00	16/03/2023	0,00	0,00	115,00	-115,00
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	400,00	16/03/2023	0,00	400,00	0,00	400,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**515,00**		**115,00**	**630,00**	**230,00**	**400,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**623 763,00**	**I**	**613 349,40**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**612 263,00**		**601 855,40**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	612 263,00		601 855,40
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**11 500,00**		**11 494,00**
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*		*11 494,00*
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	**613 349,40**	**565 837,20**	**0,00**	**1 179 186,60**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**1 641 204,16**	**III**	**1 125 144,75**
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)		**1 641 204,16**		**1 125 144,75**
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*	*0,00*		*46 419,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*		*3 405,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*		*20 073,25*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*		*4 580,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*		*160,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*		*1 772,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*		*99 859,50*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*		*8 156,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*0,00*		*450,00*
28158	*Autres*	*1 126 000,00*		*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*0,00*		*203 898,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*		*340 617,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*0,00*		*387 893,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*		*7 862,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*515 204,16*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 125 144,75**	**9 586,00**	**192 091,24**	**0,00**	**1 326 821,99**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 179 186,60**
Ressources propres disponibles	IV	**1 326 821,99**
Solde	V = IV – II (3)	**147 635,39**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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				
10/01/2023	MOTEUR TOHATSU MFS6D-SL N°0355	1 182,50	0,00	1
12/01/2023	GROUPE ELECTROGENE POLYGONE	3 400,00	0,00	30
12/01/2023	GROUPE ELETROGENE PARMENTIER	3 400,00	0,00	30
12/01/2023	EAUX USEES BOULEVARD POUZET	34 696,02	0,00	50
12/01/2023	SCIE SABRE GSA 18V 1315396	381,68	0,00	1
12/01/2023	MATERIEL HYDROCUREUR	6 237,85	0,00	20
31/01/2023	REVISION COGENERATEUR DES 20000 HEURES	23 398,40	0,00	30
15/02/2023	STORES BUREAUX STATION DE LAGUNAGE	870,00	0,00	1
15/02/2023	POMPE POSTE DE RELÈVEMENT MAURATIERE NZ3153 HT	9 574,23	0,00	30
17/03/2023	TRAVX RESEAUX HUMIDES	711 522,96	0,00	50
12/05/2023	STATION EPURATION	1 653,30	0,00	20
24/05/2023	ROCHEFORT GEODETECTION PROJET BRILLOUET	590,00	0,00	1
05/06/2023	CORPS DE POMPE STATION LAGUNAGE	2 356,00	0,00	20
13/06/2023	ITV RESEAU ASSAINISSEMENT	12 554,61	0,00	50
14/06/2023	REMPLACEMENT DES AUTOMATES STATION	22 222,00	0,00	30
14/06/2023	ACHAT ET REMPLACEMENT SOFREL STATION	12 786,00	0,00	30
23/06/2023	LOGICIEL EAU ASSAINISSEMENT	33 479,50	0,00	2
23/06/2023	ENTRETIEN POSTE RELEVEMENT	5 230,55	0,00	20
28/06/2023	PROGRAMME PREVISIONNEL D'EPANDAGE	7 076,56	0,00	50
28/06/2023	ITV RESEAU ASSAINISSEMENT	1 745,42	0,00	1
10/07/2023	BOITE DE VITESSES ECHANGE STANDARD	12 266,69	0,00	10
10/07/2023	REMPLACEMENT DU BALLON TAMPON COGENERATION	10 400,00	0,00	30
10/07/2023	TRAVAUX/REMPLACEMENT CHAUDIERE STATION DE LAGUNAGE	73 630,92	0,00	20
25/07/2023	CIRCULATEUR WILLO 6539589	1 400,09	0,00	1
02/08/2023	VASE EXPENSION STATION LAGUNAGE	1 247,50	0,00	1
12/10/2023	MISE A JOUR DIAG AMONT SUITE RSDE	4 750,00	0,00	30
08/11/2023	ULTRASON	5 600,00	0,00	20
08/11/2023	ROCHEFORT PADS ANTI BRUIT	230,00	0,00	1
07/12/2023	ROCHEFORT TRAVAUX DOJO POLYGONE	21 308,21	0,00	50
12/12/2023	REHABILITATION RESEAUX ASST EAUX USEES ET PLUVIALE	108 097,98	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/12/2023	FAC. 53778 DU 13/12/2018 AGITATEUR MAURATIERE	1 636,05	0,00	50
30/12/2023	TRAVAUX COGENERATEUR STATION LAGUNAGE	572,95	0,00	20
30/12/2023	OUTILLAGE ASSAINISSEMENT	624,25	0,00	20
TOTAL GENERAL		**1 136 122,22**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**13,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**13,00**
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	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,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 : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 …….).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 18 109,93	G 18 904,48	G-A 794,55
	Section d'investissement	B 23 146,32	H 23 902,16	H-B 755,84
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 24 077,23 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 65 333,48	Q= G+H+I+J 42 806,64	=Q-P -22 526,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 34 575,94
	Section d'investissement	F 11 150,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 11 150,00	= K+L 34 575,94

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 18 109,93	= G+I+K 53 480,42	35 370,49
	Section d'investissement	= B+D+F 58 373,55	= H+J+L 23 902,16	-34 471,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 76 483,48	= G+H+I+J+K+L 77 382,58	899,10

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 34 575,94
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		34 575,94
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 11 150,00	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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	11 150,00	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	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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	10 290,00	7 622,07	0,00	0,00	2 667,93
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		**10 300,00**	**7 622,07**	**0,00**	**0,00**	**2 677,93**
66	Charges financières	2 618,00	1 130,31	230,05	0,00	1 257,64
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		**12 918,00**	**8 752,38**	**230,05**	**0,00**	**3 935,57**
023	*Virement à la section d'investissement*	*20 834,57*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*9 700,00*	*9 127,50*			*572,50*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***30 534,57***	***9 127,50***			***21 407,07***
TOTAL		**43 452,57**	**17 879,88**	**230,05**	**0,00**	**25 342,64**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 452,57	8 597,82	10 305,13	34 575,94	-10 026,32
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,53	0,00	0,00	-1,53
Total des recettes de gestion courante		**43 452,57**	**8 599,35**	**10 305,13**	**34 575,94**	**-10 027,85**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**43 452,57**	**8 599,35**	**10 305,13**	**34 575,94**	**-10 027,85**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**43 452,57**	**8 599,35**	**10 305,13**	**34 575,94**	**-10 027,85**
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II A3

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	32 000,00	6 893,00	11 150,00	13 957,00
21	Immobilisations corporelles	62 001,00	333,80	0,00	61 667,20
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		**94 001,00**	**7 226,80**	**11 150,00**	**75 624,20**
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	17 948,00	15 919,52	0,00	2 028,48
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		**17 948,00**	**15 919,52**	**0,00**	**2 028,48**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**111 949,00**	**23 146,32**	**11 150,00**	**77 652,68**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 850,00*	*0,00*		*1 850,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 850,00***	***0,00***		***1 850,00***
TOTAL		**113 799,00**	**23 146,32**	**11 150,00**	**79 502,68**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**24 077,23**			

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)	90 717,00	0,00	0,00	90 717,00
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		**90 717,00**	**0,00**	**0,00**	**90 717,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	14 414,66	14 414,66	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	360,00	360,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**14 774,66**	**14 774,66**	**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		**105 491,66**	**14 774,66**	**0,00**	**90 717,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*20 834,57*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*9 700,00*	*9 127,50*		*572,50*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 850,00*	*0,00*		*1 850,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***32 384,57***	***9 127,50***		***23 257,07***
TOTAL		**137 876,23**	**23 902,16**	**0,00**	**113 974,07**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	7 622,07		7 622,07
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	1 360,36	*0,00*	1 360,36
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*9 127,50*	9 127,50
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	**8 982,43**	***9 127,50***	**18 109,93**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 109,93**

	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	*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)	15 919,52	*0,00*	15 919,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 893,00	0,00	6 893,00
21	Immobilisations corporelles (6)	333,80	0,00	333,80
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	**23 146,32**	***0,00***	**23 146,32**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**24 077,23**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**47 223,55**

(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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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	18 902,95		18 902,95
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	1,53		1,53
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**18 904,48**	***0,00***	**18 904,48**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 904,48**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*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	360,00	*0,00*	360,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*9 127,50*	*9 127,50*
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	**360,00**	***9 127,50***	**9 487,50**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**14 414,66**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 902,16**

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**10 290,00**	**7 622,07**	**0,00**	**0,00**	**2 667,93**
611	Sous-traitance générale	880,00	772,07	0,00	0,00	107,93
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**10 300,00**	**7 622,07**	**0,00**	**0,00**	**2 677,93**
66	**Charges financières (b) (5)**	**2 618,00**	**1 130,31**	**230,05**	**0,00**	**1 257,64**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 629,00	1 371,60	0,00	0,00	1 257,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11,00	-241,29	230,05	0,00	0,24
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		**12 918,00**	**8 752,38**	**230,05**	**0,00**	**3 935,57**
023	***Virement à la section d'investissement***	***20 834,57***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***9 700,00***	***9 127,50***			***572,50***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*9 700,00*	*9 127,50*			*572,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***30 534,57***	***9 127,50***			***21 407,07***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***30 534,57***	***9 127,50***			***21 407,07***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**43 452,57**	**17 879,88**	**230,05**	**0,00**	**25 342,64**
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	230,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	241,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11,24

(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.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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**	***43 452,57***	***8 597,82***	***10 305,13***	***34 575,94***	***-10 026,32***
706	Prestations de services	*43 452,57*	*8 597,82*	*10 305,13*	*34 575,94*	*-10 026,32*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1,53**	**0,00**	**0,00**	**-1,53**
7588	Autres	0,00	1,53	0,00	0,00	-1,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**43 452,57**	**8 599,35**	**10 305,13**	**34 575,94**	**-10 027,85**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**43 452,57**	**8 599,35**	**10 305,13**	**34 575,94**	**-10 027,85**
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)		**43 452,57**	**8 599,35**	**10 305,13**	**34 575,94**	**-10 027,85**
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 et M. 43.
(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**32 000,00**	**6 893,00**	**11 150,00**	**13 957,00**
2031	Frais d'études	32 000,00	6 893,00	11 150,00	13 957,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**62 001,00**	**333,80**	**0,00**	**61 667,20**
2131	Bâtiments	60 000,00	333,80	0,00	59 666,20
2135	Installations générales, agencements	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1,00	0,00	0,00	1,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**94 001,00**	**7 226,80**	**11 150,00**	**75 624,20**
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**	**17 948,00**	**15 919,52**	**0,00**	**2 028,48**
1641	Emprunts en euros	17 948,00	15 919,52	0,00	2 028,48
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	**17 948,00**	**15 919,52**	**0,00**	**2 028,48**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**111 949,00**	**23 146,32**	**11 150,00**	**77 652,68**
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***	***0,00***		***1 850,00***
2131	*Bâtiments*	*1 850,00*	*0,00*		*1 850,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 850,00***	***0,00***		***1 850,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**113 799,00**	**23 146,32**	**11 150,00**	**79 502,68**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**24 077,23**			

(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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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)**	**90 717,00**	**0,00**	**0,00**	**90 717,00**
1641	Emprunts en euros	90 717,00	0,00	0,00	90 717,00
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	**90 717,00**	**0,00**	**0,00**	**90 717,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**14 414,66**	**14 414,66**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	14 414,66	14 414,66	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**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	360,00	360,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**14 774,66**	**14 774,66**	**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	**105 491,66**	**14 774,66**	**0,00**	**90 717,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***20 834,57***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***9 700,00***	***9 127,50***		***572,50***
28131	*Bâtiments*	*9 700,00*	*9 127,50*		*572,50*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***30 534,57***	***9 127,50***		***21 407,07***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***1 850,00***	***0,00***		***1 850,00***
2031	*Frais d'études*	*1 850,00*	*0,00*		*1 850,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***32 384,57***	***9 127,50***		***23 257,07***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**137 876,23**	**23 902,16**	**0,00**	**113 974,07**
	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.*

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès 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									

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie 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					**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).

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**190 734,12**					**15 919,52**	**1 371,60**	**0,00**	**230,05**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		190 734,12					15 919,52	1 371,60	0,00	230,05
00001786513-BPH	N	0,00	A-1	81 967,39	13,19	F	Taux fixe à 0.54 %	0,539	6 186,20	463,50	0,00	24,59
DD13358361-PHOTOVOLTAIQUE	N	0,00	A-1	2 093,05	10,08	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,618	204,20	71,61	0,00	15,74
MIN531792EUR	N	0,00	A-1	101 250,00	11,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	9 000,00	758,81	0,00	177,72
MON525675EUR PHOTOVOLTAIQUE	N	0,00	A-1	5 423,68	10,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	529,12	77,68	0,00	12,00
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**
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**		**190 734,12**					**15 919,52**	**1 371,60**	**0,00**	**230,05**

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

(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 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	190 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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) : 2000.00 €	2022-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M2031_Frais d'études	5	15/12/2022
L	M2032_Frais de recherche	5	15/12/2022
L	M2033_Frais d'insertion	5	15/12/2022
L	M2121_Agencements et aménagements de terrains nus	30	15/12/2022
L	M2128_Agencements et aménagements de terrains autr	30	15/12/2022
L	M2138_Autres constructions	20	15/12/2022
L	M2151_Installations complexes spécialisées	30	15/12/2022
L	M21531_Réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2022
L	M21532_Réseaux d'assainissement	50	15/12/2022
L	M2154_Matériel industriel	20	15/12/2022
L	M2181_Installations générales, agencements, aménag	20	15/12/2022
L	M2188_Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**17 948,00**	**I**	**15 919,52**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**17 948,00**		**15 919,52**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	17 948,00		15 919,52
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	**15 919,52**	**11 150,00**	**24 077,23**	**51 146,75**

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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		**30 894,57**	**III**	**9 487,50**
Ressources propres externes de l'année (a)		**360,00**		**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	360,00		360,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**30 534,57**		**9 127,50**
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*	*9 700,00*		*9 127,50*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*20 834,57*		*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	**9 487,50**	**0,00**	**0,00**	**14 414,66**	**23 902,16**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**51 146,75**
Ressources propres disponibles	IV	**23 902,16**
Solde	V = IV – II (3)	**-27 244,59**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

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				
02/03/2023	HANGAR STOCKAGE STATION DE LAGUNAGE	43,80	0,00	1
07/12/2023	MOA HANGAR SOUBISE	290,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**333,80**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2024
Reçu en préfecture le 02/07/2024
Publié le
ID : 017-200041762-20240701-DEL2024_088-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,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 : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.