REPUBLIQUE FRANCAISE

21170093500128	**5 - CHAUDIERE BOIS RESEAU DE CHALEUR**

POSTE COMPTABLE : CGC MARENNES OLERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET 5 - CHAUDIERE BOIS RESEAU DE CHALEUR

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	553 616,86	543 895,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		9 721,86
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	553 616,86	553 616,86

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	266 783,00	423 070,82
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	6 000,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	150 287,82	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	423 070,82	423 070,82

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**976 687,68**	**976 687,68**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieuremer votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de repris anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 3 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercic précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle 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'exercic précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	277 800,00		258 337,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	5 000,00				
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5,22		4,86		
Total des dépenses de gestion des services		**282 805,22**	**0,00**	**258 341,86**	**0,00**	**0,00**
66	Charges financières	26 827,00		24 992,00		
67	Charges exceptionnelles	3 500,00		3 500,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**313 132,22**	**0,00**	**286 833,86**	**0,00**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*170 301,00*		*194 528,00*		
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*71 172,00*		*72 255,00*		
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***241 473,00***	***0,00***	***266 783,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**554 605,22**	**0,00**	**553 616,86**	**0,00**	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**0,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	90 000,00		121 727,00		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00		
Total des recettes de gestion des services		**90 005,00**	**0,00**	**121 732,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	306 740,00		280 000,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**396 745,00**	**0,00**	**401 732,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*142 163,00*		*142 163,00*		
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***142 163,00***	***0,00***	***142 163,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**538 908,00**	**0,00**	**543 895,00**	**0,00**	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**9 721,86**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**9 721,86**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	**0,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles			15 000,00		
21	Immobilisations corporelles	52 500,00	6 000,00	61 000,00		6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**52 500,00**	**6 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	46 810,00		48 620,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**46 810,00**	**0,00**	**48 620,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		**99 310,00**	**6 000,00**	**124 620,00**	**0,00**	**6 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*142 163,00*		*142 163,00*		
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***142 163,00***	***0,00***	***142 163,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**241 473,00**	**6 000,00**	**266 783,00**	**0,00**	**6 000,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**150 287,82**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**156 287,82**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)					
106	Réserves	154 169,73		156 287,82		
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		**154 169,73**	**0,00**	**156 287,82**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		**154 169,73**	**0,00**	**156 287,82**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*170 301,00*		*194 528,00*		
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*71 172,00*		*72 255,00*		
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre d'invest.		***241 473,00***	***0,00***	***266 783,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**395 642,73**	**0,00**	**423 070,82**	**0,00**	**0,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**0,00**

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	**124 620,00**

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	258 337,00		258 337,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	4,86		4,86
66	Charges financières	24 992,00		24 992,00
67	Charges exceptionnelles	3 500,00		3 500,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		72 255,00	72 255,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		*194 528,00*	*194 528,00*
Dépenses d'exploitation - Total		**286 833,86**	**266 783,00**	**553 616,86**

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**553 616,86**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues		142 163,00	142 163,00
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	48 620,00		48 620,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	67 000,00		67 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**130 620,00**	**142 163,00**	**272 783,00**

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**150 287,82**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**423 070,82**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	121 727,00		121 727,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	280 000,00	142 163,00	422 163,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**401 732,00**	**142 163,00**	**543 895,00**

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**9 721,86**
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**553 616,86**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*72 255,00*	*72 255,00*
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*194 528,00*	*194 528,00*
Recettes d'investissement - Total			**266 783,00**	**266 783,00**

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	**156 287,82**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**423 070,82**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	**Charges à caractère général**	**277 800,00**	**258 337,00**	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..	140 000,00	117 320,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipemen	3 500,00	3 500,00	
6068	Autres matières et fournitures		4 500,00	
611	Sous-traitance générale	15 000,00	43 650,00	
6135	Locations mobilières	1 800,00		
61528	Autres	103 000,00	56 617,00	
6156	Maintenance	10 000,00		
6226	Honoraires		13 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	15 000,00	
6231	Annonces et insertions		750,00	
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	4 000,00	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**5 000,00**		
6215	Personnel affecté par collectivité de rattac	5 000,00		
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**5,22**	**4,86**	
658	Charges diverses de la gestion courante	5,22	4,86	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**282 805,22**	**258 341,86**	**0,00**
66	**Charges financières (b)**	**26 827,00**	**24 992,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 075,00	25 240,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	3 560,00	3 310,00	
	ICNE de l'exercice N-1	-3 808,00	-3 558,00	
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 500,00**	**3 500,00**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 500,00	3 500,00	
68	**Dotations aux amortissements, dépréc. &**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**313 132,22**	**286 833,86**	**0,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***170 301,00***	***194 528,00***	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***71 172,00***	***72 255,00***	
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co*	*71 172,00*	*72 255,00*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***241 473,00***	***266 783,00***	***0,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***241 473,00***	***266 783,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**554 605,22**	**553 616,86**	**0,00**

		+
RESTES A REALISER N-1		**0,00**
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**0,00**
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		**553 616,86**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 310,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 558,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-248,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	**Atténuations de charges**			
70	**Produits des services, domaine et vente**	**90 000,00**	**121 727,00**	
706	Prestations de services	90 000,00	121 727,00	
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**5,00**	**5,00**	
7588	Autres	5,00	5,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**90 005,00**	**121 732,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**			
77	**Produits exceptionnels (c)**	**306 740,00**	**280 000,00**	
774	Subventions exceptionnelles	306 740,00		
7741	de la collectivité de rattachement		280 000,00	
78	**Reprises sur amortissements, dépréc. & p**			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**396 745,00**	**401 732,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***142 163,00***	***142 163,00***	
777	*Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r*	*142 163,00*	*142 163,00*	
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***142 163,00***	***142 163,00***	***0,00***
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**538 908,00**	**543 895,00**	**0,00**

	+	
RESTES A REALISER N-1		**0,00**
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**9 721,86**
	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		**553 616,86**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	**Immobilisations incorporelles (hors op**		**15 000,00**	
2051	Concessions et droits assimilés		15 000,00	
21	**Immobilisations corporelles (hors opér**	**52 500,00**	**61 000,00**	
2154	Matériel industriel	52 500,00	59 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affectation (**			
23	**Immobilisations en cours (hors opératio**			
Total des dépenses d'équipement		**52 500,00**	**76 000,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**			
13	**Subventions d'investissement reçues**			
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**46 810,00**	**48 620,00**	
1641	Emprunts en euros	46 810,00	48 620,00	
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**46 810,00**	**48 620,00**	**0,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**99 310,00**	**124 620,00**	**0,00**
040	***Opération d'ordre transfert entre section***	***142 163,00***	***142 163,00***	
	Reprise sur autofinancement antérieur	***142 163,00***	***142 163,00***	
13911	*Etat et établissements nationaux*	*26 138,00*	*26 138,00*	
13912	*Régions*	*18 499,00*	*18 499,00*	
13913	*Départements*	*71 621,00*	*71 621,00*	
13914	*Communes*	*22 685,00*	*22 685,00*	
13918	*Autres*	*3 220,00*	*3 220,00*	
041	***Opérations patrimoniales***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***142 163,00***	***142 163,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**241 473,00**	**266 783,00**	**0,00**

	+	
RESTES A REALISER N-1		**6 000,00**
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		**150 287,82**
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		**423 070,82**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	154 169,73	156 287,82	
1068	Autres réserves	154 169,73	156 287,82	
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		154 169,73	156 287,82	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		154 169,73	156 287,82	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnemen*	*170 301,00*	*194 528,00*	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre se*	*71 172,00*	*72 255,00*	
28138	*Autres constructions*	*1 001,00*	*1 001,00*	
28154	*Matériel industriel*	*70 171,00*	*71 254,00*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*241 473,00*	*266 783,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*241 473,00*	*266 783,00*	*0,00*
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		395 642,73	423 070,82	0,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 070,82

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili-sation (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'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**1 016 000,00**									
1641 Emprunts en euros					1 016 000,00									
0027855B	CREDIT FONCIER de FRANCE - SCF	17/12/2013		11/05/2014	1 016 000,00	F		3,82	3,82	EUR	T	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1687 Autres dettes														
TOTAL GENERAL					**1 016 000,00**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**669 580,38**					**48 612,78**	**25 230,81**		**3 300,43**
1641 Emprunts en euros				669 580,38					48 612,78	25 230,81		3 300,43
0027855B	N			669 580,38	11,35	F		3,82	48 612,78	25 230,81		3 300,43
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1687 Autres dettes												
TOTAL GENERAL				**669 580,38**					**48 612,78**	**25 230,81**		**3 300,43**

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL ()														
TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structures	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 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)	Nb produits	1					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	669 580,38					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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) : 0,00 €		15/10/2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	30
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	50
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Terrains et gisements	30

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 provisions et dépréciations constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

(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 ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 190 783,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		48 620,00	0,00
1641	Emprunts en euros	48 620,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		142 163,00	0,00
13911	*Etat et établissements nationaux*	26 138,00	0,00
13912	*Régions*	18 499,00	0,00
13913	*Départements*	71 621,00	0,00
13914	*Communes*	22 685,00	0,00
13918	*Autres*	3 220,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**190 783,00**	**6 000,00**	**150 287,82**	**347 070,82**

(1) Détailller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		III 266 783,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		266 783,00	0,00
28138	*Autres constructions*	1 001,00	0,00
28154	*Matériel industriel*	71 254,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	194 528,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**266 783,00**			**156 287,82**	**423 070,82**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**347 070,82**
Ressources propres disponibles	IV	**423 070,82**
Solde	V = IV - II (6)	**76 000,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A6 A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A6 A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2023 (2)	Restes à réaliser 2022 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
DEPENSES (a)				
NEANT				
RECETTES (b)				
NEANT				

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de repris anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

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 01/01/2023
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	73 843,59
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**73 843,59**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**401 732,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**18,38**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	NEANT				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2024	2025	2026	2027	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

B1.6 - 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 01/01/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.4**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.5**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.6**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.7**

(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 01/01/2023" correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/2023. 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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2023	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	 B2.1 B2.2

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 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT						

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT						

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
TOTAL GENERAL			

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						

REPUBLIQUE FRANCAISE

1 - MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON

Numéro SIRET : 21170093500011

POSTE COMPTABLE : CGC MARENNES OLERON

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET 1 - MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions	X	
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement	X	
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement	X	
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement	X	
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement	X	
	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

1 7 2 0 6 0 9 3	1 - MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON BP 2023	BUDGET PRIMITIF

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4 391
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	1 385
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
3 548 418,00	4 555 124,00	817,94	959,21

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 326,79	
2	Produits des impositions directes/population	634,20	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 174,83	
4	Dépenses d'équipement brut/population	875,77	
5	Encours de dette/population	676,20	
6	DGF/population	131,43	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,3481	
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,2943	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,7400	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,5756	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprer au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informati (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - avec 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 es la suivante :
.....

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 353 905,92	6 256 434,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		2 097 471,92
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	8 353 905,92	8 353 905,92

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 585 605,00	5 824 510,39
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 328 503,00	938 452,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	848 854,39	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 762 962,39	6 762 962,39

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**15 116 868,31**	**15 116 868,31**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 959 400,00		2 134 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	2 041 000,00		2 167 000,00		
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	682 840,00		652 000,92		
Total des dépenses de gestion courante		**4 833 240,00**	**0,00**	**5 103 000,92**	**0,00**	**0,00**
66	Charges financières	155 290,00		190 000,00		
67	Charges exceptionnelles	20 200,00		10 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétaires (	40 000,00		40 000,00		
022	Dépenses imprévues	350 000,00		296 200,00		
Total des dépenses réelles de fonct.		**5 398 730,00**	**0,00**	**5 639 200,92**	**0,00**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*2 162 473,29*		*2 418 705,00*		
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*250 000,00*		*296 000,00*		
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct*					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		***2 412 473,29***	***0,00***	***2 714 705,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**7 811 203,29**	**0,00**	**8 353 905,92**	**0,00**	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**0,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00		55 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	600 140,00		740 000,00		
73	Impôts et taxes	3 390 000,00		3 650 000,00		
74	Dotations, subventions et participations	1 282 900,00		1 533 466,00		
75	Autres produits de gestion courante	191 600,00		200 000,00		
Total des recettes de gestion courante		**5 514 640,00**	**0,00**	**6 178 466,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	15,00		18,00		
77	Produits exceptionnels	78 760,00		65 000,00		
78	Reprises provisions semi-budgétaires	10 000,00		10 000,00		
Total des recettes réelles de fonct.		**5 603 415,00**	**0,00**	**6 253 484,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*200 000,00*		*2 950,00*		
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des recettes d'ordre de fonct.		***200 000,00***	***0,00***	***2 950,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**5 803 415,00**	**0,00**	**6 256 434,00**	**0,00**	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 097 471,92**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**2 097 471,92**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	**0,00**

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées	3 006,00		3 006,00		
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	4 618 582,55	1 328 503,00	3 660 384,00		1 328 503,00
Total des dépenses d'équipement		**4 621 588,55**	**1 328 503,00**	**3 663 390,00**	**0,00**	**1 328 503,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves			3 315,00		
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	523 453,00		270 450,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.			500,00		
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	233 800,00		200 000,00		
Total des dépenses financières		**757 253,00**	**0,00**	**474 265,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		**5 378 841,55**	**1 328 503,00**	**4 137 655,00**	**0,00**	**1 328 503,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*200 000,00*		*2 950,00*		
041	*Opérations patrimoniales*	*544 490,00*		*445 000,00*		
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***744 490,00***	***0,00***	***447 950,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 123 331,55**	**1 328 503,00**	**4 585 605,00**	**0,00**	**1 328 503,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**848 854,39**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**2 177 357,39**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	2 088 338,00	927 452,00	1 037 969,00		927 452,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	274 343,00				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	35 290,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	15 600,00				
Total des recettes d'équipement		**2 413 571,00**	**927 452,00**	**1 037 969,00**	**0,00**	**927 452,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)	910 000,00		387 931,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			1 238 905,39		
138	Autres subv.d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 911,00	11 000,00			11 000,00
Total des recettes financières		**976 911,00**	**11 000,00**	**1 626 836,39**	**0,00**	**11 000,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		**3 390 482,00**	**938 452,00**	**2 664 805,39**	**0,00**	**938 452,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*2 162 473,29*		*2 418 705,00*		
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*250 000,00*		*296 000,00*		
041	*Opérations patrimoniales*	*544 490,00*		*445 000,00*		
Total des recettes d'ordre d'invest.		***2 956 963,29***	***0,00***	***3 159 705,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 347 445,29**	**938 452,00**	**5 824 510,39**	**0,00**	**938 452,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**938 452,00**

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	**2 711 755,00**

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 134 000,00		2 134 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 167 000,00		2 167 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	652 000,92		652 000,92
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	190 000,00		190 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	40 000,00	296 000,00	336 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues	296 200,00		296 200,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 418 705,00*	*2 418 705,00*
Dépenses de fonctionnement - Total		**5 639 200,92**	**2 714 705,00**	**8 353 905,92**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**8 353 905,92**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves	3 315,00		3 315,00
13	Subventions d'investissement reçues		2 950,00	2 950,00
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	270 450,00		270 450,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	4 988 887,00		4 988 887,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	3 006,00		3 006,00
21	Immobilisations corporelles		195 000,00	195 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		250 000,00	250 000,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.	500,00		500,00
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Provisions pour dépréciation*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
Dépenses d'investissement - Total		**5 466 158,00**	**447 950,00**	**5 914 108,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**848 854,39**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 762 962,39**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	55 000,00		55 000,00
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	740 000,00		740 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	3 650 000,00		3 650 000,00
74	Dotations, subventions et participations	1 533 466,00		1 533 466,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00		200 000,00
76	Produits financiers	18,00		18,00
77	Produits exceptionnels	65 000,00	2 950,00	67 950,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	10 000,00		10 000,00
79	*Transferts de charges*			
Recettes de fonctionnement - Total		**6 253 484,00**	**2 950,00**	**6 256 434,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 097 471,92**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**8 353 905,92**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)	387 931,00		387 931,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 965 421,00	90 000,00	2 055 421,00
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)		45 000,00	45 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		60 000,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		250 000,00	250 000,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*296 000,00*	*296 000,00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Provisions pour dépréciation*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*2 418 705,00*	*2 418 705,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 000,00		11 000,00
Recettes d'investissement - Total		**2 364 352,00**	**3 159 705,00**	**5 524 057,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**1 238 905,39**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 762 962,39**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	**Charges à caractère général**	**1 959 400,00**	**2 134 000,00**	
60611	Eau et assainissement	50 000,00	36 000,00	
60612	Energie - Electricité	350 000,00	350 000,00	
60618	Autres fournitures non stockables		2 500,00	
60621	Combustibles	80 000,00	123 000,00	
60622	Carburants	24 000,00	24 500,00	
60623	Alimentations	87 000,00	102 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	240 000,00	240 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	45 000,00	27 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	31 000,00	
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	10 500,00	
60636	Vêtements de travail	10 000,00	12 500,00	
6064	Fournitures administratives	15 000,00	12 000,00	
6067	Fournitures scolaires	25 000,00	24 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	6 000,00	
611	Contrats de prestations de services	205 000,00	205 000,00	
6132	Locations immobilières	17 000,00	18 000,00	
6135	Locations mobilières	50 000,00	38 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	4 000,00	
61521	Terrains	13 600,00	10 000,00	
615221	Bâtiments publics	15 000,00	63 000,00	
615228	Autres bâtiments	10 000,00		
615231	Voiries	20 000,00	38 000,00	
615232	Réseaux	12 000,00	7 000,00	
61551	Matériel roulant	35 000,00	52 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	10 000,00	
6156	Maintenance	60 000,00	60 000,00	
6161	Multirisques	32 000,00	60 000,00	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructio	5 000,00		
6182	Documentation générale et technique		1 200,00	
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	7 500,00	
6188	Autres frais divers	20 000,00	23 000,00	
6226	Honoraires	6 000,00	7 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	63 000,00	66 000,00	
6228	Divers	15 000,00	21 000,00	
6231	Annonces et insertions	10 000,00	17 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	130 000,00	210 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	24 000,00	
6237	Publications	10 000,00	5 000,00	
6238	Divers	10 000,00	25 000,00	
6247	Transports collectifs	2 000,00	5 000,00	
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	1 000,00	
6256	Missions	1 500,00	1 000,00	
6257	Réceptions	16 000,00	24 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	14 500,00	
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	30 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	2 800,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00	4 700,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	2 100,00	
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	400,00	
63512	Taxes foncières	37 000,00	40 000,00	
63513	Autres impôts locaux		800,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00		
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres o	37 000,00	35 000,00	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 041 000,00**	**2 167 000,00**	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattacheme	15 000,00	10 500,00	
6218	Autres personnel extérieur	100 000,00	120 000,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	5 200,00	5 500,00	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	17 000,00	21 100,00	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém	3 500,00	3 300,00	
64111	Rémunération principale	987 200,00	986 000,00	
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de ré	17 000,00	17 000,00	
64114	Indemnité inflation	3 800,00		
64118	Autres indemnités	203 200,00	307 000,00	
64131	Rémunération	64 860,00	63 000,00	
64138	Autres indemnités	10 140,00	16 000,00	
64168	Autres emplois d'insertion	8 000,00	21 600,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	170 000,00	166 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	280 000,00	307 000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 500,00	2 700,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	70 000,00	60 000,00	
6456	Versement au FNC du supplément familial	5 500,00	4 700,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	3 500,00	3 800,00	
64731	Versées directement	42 000,00	25 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	10 500,00	10 300,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 200,00	
6478	Autres charges sociales diverses	4 100,00	2 300,00	
6488	Autres charges	12 000,00	9 000,00	
014	**Atténuations de produits**	**150 000,00**	**150 000,00**	
739211	Attributions de compensation	115 000,00	115 000,00	
739223	Fonds de péréquation des ress comm et in	35 000,00	35 000,00	
65	**Autres charges de gestion courante**	**682 840,00**	**652 000,92**	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	10 000,00	9 000,00	
6518	Autres	8 500,00	10 000,00	
6531	Indemnités	170 000,00	173 000,00	
6532	Frais de mission	500,00	500,00	
6533	Cotisations de retraite	11 000,00	11 000,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patron	15 000,00	25 000,00	
6535	Formation	4 000,00	2 200,00	
65372	Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin manda	100,00	100,92	
6541	Créances admises en non-valeur	18 000,00	5 000,00	
6542	Créances éteintes	4 800,00	4 800,00	
6553	Service d'incendie	300,00		
65548	Autres contributions	18 000,00	15 200,00	
6558	Autres contributions obligatoires	5 000,00	5 000,00	
657358	Autres groupements	2 900,00	2 900,00	
657362	CCAS	12 000,00	12 000,00	
657364	A caractère industriel et commercial	306 740,00	280 000,00	
65737	Autres établissements publics locaux	1 200,00	1 300,00	
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits	94 800,00	95 000,00	
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'**			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**4 833 240,00**	**5 103 000,92**	**0,00**
66	**Charges financières (b)**	**155 290,00**	**190 000,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	151 774,00	180 702,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	63 596,00	59 071,00	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	ICNE de l'exercice N-1	-68 170,00	-49 773,00	
6615	Intérêts des comptes courants&de dépôts c	800,00		
6688	Autres	7 290,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**20 200,00**	**10 000,00**	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de g	5 000,00	5 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 200,00	5 000,00	
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (**	**40 000,00**	**40 000,00**	
6817	Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circul	40 000,00	40 000,00	
022	**Dépenses imprévues (e)**	**350 000,00**	**296 200,00**	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**5 398 730,00**	**5 639 200,92**	**0,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 162 473,29***	***2 418 705,00***	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***250 000,00***	***296 000,00***	
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co*	*250 000,00*	*296 000,00*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 412 473,29***	***2 714 705,00***	***0,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 412 473,29***	***2 714 705,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**7 811 203,29**	**8 353 905,92**	**0,00**

	+	
RESTES A REALISER N-1		**0,00**
	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**0,00**
	=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**8 353 905,92**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	59 071,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-49 773,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	9 298,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	**Atténuations de charges**	**50 000,00**	**55 000,00**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pe	45 000,00	45 000,00	
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Pr	3 800,00	3 800,00	
6479	Remb. sur autres charges sociales	1 200,00	6 200,00	
70	**Produits des services, domaine et vente**	**600 140,00**	**740 000,00**	
70311	Concession dans les cimetières (produit ne	4 000,00	5 000,00	
70321	Droits stationnement&location sur la voie p	12 040,00	12 000,00	
70323	Redevance d'occupation du dom.public co	25 000,00	40 000,00	
70328	Autres droits de stationnement et de locati	400 000,00	400 000,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 000,00	4 000,00	
7062	Redevances & droits des serv. à caractère c		80 000,00	
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&ense	67 000,00	67 000,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 300,00	2 000,00	
70872	par les budgets annexes et les régies munici	3 800,00	6 000,00	
70878	par d'autres redevables	84 000,00	124 000,00	
73	**Impôts et taxes**	**3 390 000,00**	**3 650 000,00**	
73111	Impôts directs locaux	3 040 000,00	3 300 000,00	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.fo	350 000,00	350 000,00	
74	**Dotations, subventions et participations**	**1 282 900,00**	**1 533 466,00**	
7411	Dotation forfaitaire	570 000,00	574 823,00	
74121	Dotation de solidarité rurale	410 000,00	591 470,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	150 000,00	173 903,00	
744	FCTVA	2 000,00	2 000,00	
74718	Autres	3 000,00	44 270,00	
7472	Régions	6 000,00		
7473	Départements	85 000,00	85 000,00	
74751	GFP de rattachement		5 000,00	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes f	55 000,00	55 000,00	
7488	Autres attributions et participations	1 900,00	2 000,00	
75	**Autres produits de gestion courante**	**191 600,00**	**200 000,00**	
752	Revenus des immeubles	148 600,00	157 000,00	
757	Redevances versées par fermiers & conce	43 000,00	43 000,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**5 514 640,00**	**6 178 466,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**15,00**	**18,00**	
7688	Autres	15,00	18,00	
77	**Produits exceptionnels (c)**	**78 760,00**	**65 000,00**	
7713	Libéralités reçues		40 000,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de ge	70 160,00	25 000,00	
773	Mandats annulés ou atteints déchéance qu	8 600,00		
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (**	**10 000,00**	**10 000,00**	
7817	Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circu	10 000,00	10 000,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**5 603 415,00**	**6 253 484,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***200 000,00***	***2 950,00***	
722	*Immobilisations corporelles*	*200 000,00*		
777	*Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r*		*2 950,00*	
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***200 000,00***	***2 950,00***	***0,00***

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**5 803 415,00**	**6 256 434,00**	**0,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1	**0,00**
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 097 471,92**
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**8 353 905,92**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	**Stocks**			
20	**Immobilisations incorporelles (hors op**			
204	**Subventions d'équipement versées (ho**	**3 006,00**	**3 006,00**	
2041482	Bâtiments et installations	3 006,00		
2041512	Bâtiments et installations		3 006,00	
21	**Immobilisations corporelles (hors opér**			
22	**Immobilisations reçues en affectation (**			
23	**Immobilisations en cours (hors opératio**			
	Op. Eq. n°1029 Travaux Réhabilitation d	**340 000,00**		
	Op. Eq. n°1032 Travaux de Voirie - Résea	**12 750,00**		
	Op. Eq. n°1037 Travaux de Voirie - Intra	**1 857 429,55**	**1 509 000,00**	
	Op. Eq. n°1038 Création Maison Santé P	**10 000,00**		
	Op. Eq. n°1041 Equipements Services G	**39 571,00**		
	Op. Eq. n°1042 Equipements Services T	**117 350,00**		
	Op. Eq. n°1043 Equipements Ecoles 202	**3 000,00**		
	Op. Eq. n°1044 Eclge Public - Rénovat. é	**37 300,00**		
	Op. Eq. n°1045 Bâtiments 2021	**55 844,00**		
	Op. Eq. n°1047 Moulin de la Cote	**830 960,00**	**1 046 726,00**	
	Op. Eq. n°1048 Dolmen d'Ors	**14 280,00**	**28 400,00**	
	Op. Eq. n°1049 Equipements Services G	**132 000,00**	**41 610,00**	
	Op. Eq. n°1050 Equipements Services T	**201 915,00**		
	Op. Eq. n°1051 Equipements Ecoles 202	**149 000,00**		
	Op. Eq. n°1052 Eclge Public - Rénovat. E	**123 100,00**	**15 000,00**	
	Op. Eq. n°1053 Bâtiments 2022	**192 200,00**	**2 950,00**	
	Op. Eq. n°1054 Projets Structurants 202	**486 883,00**	**15 830,00**	
	Op. Eq. n°1056 Création cabinet dentair	**15 000,00**	**1 902,00**	
	Op. Eq. n°1057 Equpements Services G		**160 500,00**	
	Op. Eq. n°1058 Equipements Servcies T		**51 500,00**	
	Op. Eq. n°1059 Equipements Ecoles 202		**81 000,00**	
	Op. Eq. n°1060 Eclge Public - Rénovat. E		**20 000,00**	
	Op. Eq. n°1061 Bâtiments 2023		**350 766,00**	
	Op. Eq. n°1062 Projets Structurants 202		**335 200,00**	
Total des dépenses d'équipement		**4 621 588,55**	**3 663 390,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**		**3 315,00**	
10226	Taxe d'aménagement		3 315,00	
13	**Subventions d'investissement reçues**			
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**523 453,00**	**270 450,00**	
1641	Emprunts en euros	169 800,00	176 200,00	
166	Refinancement de dette	267 053,00		
168758	Autres groupements	86 600,00	94 250,00	
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**		**500,00**	
261	Titres de participation		500,00	
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**	**233 800,00**	**200 000,00**	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
Total des dépenses financières		**757 253,00**	**474 265,00**	**0,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**5 378 841,55**	**4 137 655,00**	**0,00**
040	***Opération d'ordre transfert entre section***	***200 000,00***	***2 950,00***	
	Reprise sur autofinancement antérieur		***2 950,00***	
13911	*Etat et établissements nationaux*		*2 913,00*	
13913	*Départements*		*37,00*	
	Charges transférées	***200 000,00***		
21311	*Hôtel de ville*	*50 000,00*		
21318	*Autres bâtiments publics*	*100 000,00*		
2135	*Instal.géné.,agencements,aménagements d*	*50 000,00*		
041	***Opérations patrimoniales***	***544 490,00***	***445 000,00***	
166	*Refinancement de dette*	*7 290,00*		
21318	*Autres bâtiments publics*	*10 000,00*	*60 000,00*	
21534	*Réseaux d'électrification*	*277 200,00*	*135 000,00*	
2318	*Autres immobilisations corporelles en cour*	*250 000,00*	*250 000,00*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***744 490,00***	***447 950,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**6 123 331,55**	**4 585 605,00**	**0,00**

	+
RESTES A REALISER N-1	**1 328 503,00**
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**848 854,39**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 762 962,39**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	**Stocks**			
13	**Subventions d'investissement reçues**	**2 088 338,00**	**1 037 969,00**	
1311	Etat et établissements nationaux	6 750,00	10 000,00	
1313	Départements	20 265,00	49 906,00	
13151	GFP de rattachement		4 400,00	
1321	Etats et établissements nationaux	629 948,00	223 601,00	
1322	Régions	134 137,00	206 372,00	
1323	Départements	788 224,00	451 879,00	
13251	GFP de rattachement	109 462,00	51 811,00	
1328	Autres	115 000,00		
1331	Dotation d'équipement des territoires rurau	235 552,00		
1342	Amendes de Police	49 000,00	40 000,00	
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 165)**	**274 343,00**		
166	Refinancement de dette	274 343,00		
20	**Immobilisations incorporelles (sf 204)**			
204	**Subventions d'équipement versées**			
21	**Immobilisations corporelles**	**35 290,00**		
2152	Installations de voirie	12 750,00		
21538	Autres réseaux	22 540,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**	**15 600,00**		
2315	Installation, matériel et outillage techniques	15 600,00		
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		**2 413 571,00**	**1 037 969,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**910 000,00**	**1 626 836,39**	
10222	FCTVA	850 000,00	340 000,00	
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	47 931,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 238 905,39	
138	**Autres subv. d'inv. non transférables**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**			
27	**Autres immobilisations financières**			
024	**Produits des cessions d'immobilisation**	**66 911,00**		
Total des recettes financières		**976 911,00**	**1 626 836,39**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 390 482,00**	**2 664 805,39**	**0,00**

021	***Virement de la section de fonctionnemen***	***2 162 473,29***	***2 418 705,00***	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***250 000,00***	***296 000,00***	
2802	*Frais liés doc. urbanisme & numérisation c*	*4 689,00*	*4 561,00*	
28033	*Frais d'insertion*		*367,00*	
2804132	*Bâtiments et installations*	*23 233,00*	*23 500,00*	
28041482	*Bâtiments et installations*	*3 006,00*		
28041511	*Biens mobiliers, matériel et études*	*413,00*	*413,00*	
28041512	*Bâtiments et installations*	*183,00*	*3 200,00*	
28041642	*Bâtiments et installations*	*15 123,00*	*15 500,00*	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
28051	Concessions et droits similaires	2 130,00	7 055,00	
28128	Autres agencements et aménagements de t	4 631,00	4 631,00	
28132	Immeubles de rapport	25 920,00	26 000,00	
28135	Install.géné.,agencement,aménagements d	1 506,00	1 506,00	
28138	Autres constructions	4 070,00	4 070,00	
28152	Installations de voirie	410,00	410,00	
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense c	637,00	374,00	
281571	Matériel roulant	428,00	1 370,00	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 872,00	43 411,00	
28158	Autres install., matériel et outillage techniqu	6 324,00	6 688,00	
281758	Autres install., matériel et outillage techniqu		2 000,00	
281783	Matériel de bureau et informatique	515,00	515,00	
28181	Install.générales,agencement & aménagement	2 815,00	3 000,00	
28182	Matériel de transport	7 297,00	6 573,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	19 584,00	13 639,00	
28184	Mobilier	20 636,00	20 492,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	100 578,00	106 725,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**2 412 473,29**	**2 714 705,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**544 490,00**	**445 000,00**	
13258	Autres groupements	161 100,00	90 000,00	
1641	Emprunts en euros	7 290,00		
168758	Autres groupements	116 100,00	45 000,00	
2031	Frais d'études	10 000,00	60 000,00	
238	Avances versées sur comm.immo.corporelle	250 000,00	250 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**2 956 963,29**	**3 159 705,00**	**0,00**

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	**6 347 445,29**	**5 824 510,39**	**0,00**

	+
RESTES A REALISER N-1	**938 452,00**
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 762 962,39**

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1029

LIBELLE : Travaux Réhabilitation des Remparts

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**2 085 149,85**	a **36 000,00**	b **0,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**34 691,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Autres (2031)	34 691,73				
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**220 539,35**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	
21318	Autres bâtiments publics	215 348,00	29 000,00			
	Autres (2135,2138)	5 191,35				
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**1 829 918,77**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	
2315	Installation, matériel et outillage technique	941 567,36	7 000,00	0,00	0,00	
	Autres (2313,238)	888 351,41				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **23 512,00**	d **101 118,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**23 512,00**	**101 118,00**
1321	Etats et établissements nationaux		65 850,00
1322	Régions		35 268,00
13251	GFP de rattachement	23 512,00	
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**88 630,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1036

LIBELLE : Réhabilitation Ancienne Caserne Pompiers

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		760 936,70	a 0,00	b 0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	13 452,04	0,00	0,00	0,00	
	Autres (21318,2135)	13 452,04				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	747 484,66	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2313)	747 484,66				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 75 637,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	75 637,00	0,00
1321	Etats et établissements nationaux	75 637,00	
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	75 637,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1037

LIBELLE : Travaux de Voirie - Intra-Muros

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**6 913 811,53**	a **591 000,00**	b **1 509 000,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**106 594,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Autres (2135,2152,21538)	106 594,14				
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**6 807 217,39**	**591 000,00**	**1 509 000,00**	**0,00**	
2315	Installation, matériel et outillage technique	6 807 217,39	591 000,00	1 509 000,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **220 000,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**220 000,00**
1323	Départements		180 000,00
1342	Amendes de Police		40 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-1 880 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1038

LIBELLE : Création Maison Santé Pluridisciplinaire

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**1 199 586,79**	a **10 000,00**	b **0,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**1 097 658,06**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
21318	Autres bâtiments publics	1 097 658,06	10 000,00			
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**101 928,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Autres (2313)	101 928,73				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-10 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1044

LIBELLE : Eclge Public - Rénovat. énergétique 2021

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		59 566,16	a 6 700,00	b 0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	59 566,16	6 700,00	0,00	0,00	
21534	Réseaux d'électrification	34 701,61	6 700,00			
	Autres (21318,2188)	24 864,55				
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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-6 700,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1047

LIBELLE : Moulin de la Cote

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**78 493,36**	a **173 274,00**	b **1 046 726,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**78 493,36**	**173 274,00**	**1 046 726,00**	**0,00**	
2313	Constructions	4 689,36	23 274,00	0,00	0,00	
238	Avances versées sur comm.immo.corporell	54 752,00	150 000,00	1 046 726,00	0,00	
	Autres (2318)	19 052,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **460 223,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**460 223,00**
1321	Etats et établissements nationaux		150 251,00
1322	Régions		112 286,00
1323	Départements		197 686,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-759 777,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1048

LIBELLE : Dolmen d'Ors

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**4 284,00**	a **9 996,00**	b **28 400,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**4 284,00**	**9 996,00**	**28 400,00**	**0,00**	
2031	Frais d'études	4 284,00	9 996,00	28 400,00		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-38 396,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1049

LIBELLE : Equipements Services Généraux 2022

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**59 482,24**	a **47 701,00**	b **41 610,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 975,00**	**6 536,00**	**0,00**	**0,00**	
2051	Concessions et droits similaires	5 975,00	6 536,00			
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**53 507,24**	**41 165,00**	**41 610,00**	**0,00**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			26 000,00		
21311	Hôtel de ville		14 750,00	5 000,00		
2158	Autres install., matériel et outillage techniqu			3 000,00		
2184	Mobilier	3 607,86	6 385,00	1 685,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	25 505,35	20 030,00	5 925,00		
	Autres (21316,21578,2161,2183)	24 394,03				
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **18 976,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**18 976,00**
1313	Départements		915,00
1323	Départements		11 575,00
13251	GFP de rattachement		6 486,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-70 335,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1050

LIBELLE : Equipements Services Techniques 2022

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**166 096,43**	a **2 935,00**	b **0,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**166 096,43**	**2 935,00**	**0,00**	**0,00**	
2158	Autres install., matériel et outillage techniqu	4 634,10	2 935,00			
	Autres (21571,21578,2184,2188)	161 462,33				
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-2 935,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1051

LIBELLE : Equipements Ecoles 2022

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**71 000,32**	a **26 200,00**	b **0,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**71 000,32**	**26 200,00**	**0,00**	**0,00**	
21312	Bâtiments scolaires	40 521,83	26 200,00			
	Autres (2183,2184,2188)	30 478,49				
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **28 624,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**28 624,00**
1311	Etat et établissements nationaux		10 000,00
1313	Départements		18 624,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**2 424,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1052

LIBELLE : Eclge Public - Rénovat. Energétique 2022

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**39 407,59**	a **79 000,00**	b **15 000,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**39 407,59**	**79 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
21311	Hôtel de ville	27 219,60	15 700,00			
21312	Bâtiments scolaires		30 000,00			
2152	Installations de voirie			5 000,00		
21534	Réseaux d'électrification	9 072,06	33 300,00			
2188	Autres immobilisations corporelles			10 000,00		
	Autres (21318)	3 115,93				
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **17 971,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**17 971,00**
1313	Départements		1 667,00
1323	Départements		16 304,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-76 029,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1053

LIBELLE : Bâtiments 2022

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**81 063,54**	a **54 600,00**	b **2 950,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**81 063,54**	**54 600,00**	**2 950,00**	**0,00**	
21318	Autres bâtiments publics	59 191,47	48 000,00	450,00		
2148	Construct.sur sol d'autrui-Autres construct			2 500,00		
2152	Installations de voirie	1 634,63	2 300,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	20 237,44	4 300,00			
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **30 006,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**30 006,00**
1322	Régions		15 368,00
1323	Départements		14 638,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-27 544,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1054

LIBELLE : Projets Structurants 2022

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**26 819,44**	a **276 097,00**	b **15 830,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**972,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	
2031	Frais d'études			15 000,00		
	Autres (2033)	972,00				
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**25 615,84**	**276 097,00**	**830,00**	**0,00**	
2111	Terrains nus	7 456,00	114 295,00			
2115	Terrains bâtis		75 000,00			
2152	Installations de voirie	18 159,84	66 802,00			
2188	Autres immobilisations corporelles		20 000,00	830,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**231,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Autres (2318)	231,60				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **8 067,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**8 067,00**
13151	GFP de rattachement		4 400,00
1323	Départements		3 667,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-283 860,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1056

LIBELLE : Création cabinet dentaire

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 15 000,00	b 1 902,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00	1 902,00	0,00	
2031	Frais d'études		15 000,00	1 902,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-16 902,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1057

LIBELLE : Equpements Services Généraux 2023

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	a **0,00**	b **160 500,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**160 500,00**	**0,00**	
21311	Hôtel de ville			10 000,00		
21316	Equipements du cimetière			45 000,00		
21578	Autre matériel et outillage de voirie			10 000,00		
2161	Oeuvres et objets d'art			12 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			6 000,00		
2184	Mobilier			22 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles			55 500,00		
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **15 200,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**15 200,00**
1313	Départements		8 533,00
1323	Départements		3 667,00
13251	GFP de rattachement		3 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-145 300,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1058

LIBELLE : Equipements Servcies Techniques 2023

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	a **0,00**	b **51 500,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**51 500,00**	**0,00**	
21318	Autres bâtiments publics			19 800,00		
21571	Matériel roulant			3 800,00		
2158	Autres install., matériel et outillage techniqu			6 000,00		
2182	Matériel de transport			15 900,00		
2188	Autres immobilisations corporelles			6 000,00		
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **3 300,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**3 300,00**
1323	Départements		3 300,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-48 200,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1059

LIBELLE : Equipements Ecoles 2023

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	a **0,00**	b **81 000,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**	
21312	Bâtiments scolaires			10 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			4 000,00		
2184	Mobilier			13 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles			54 000,00		
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **8 500,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**8 500,00**
1313	Départements		6 833,00
1323	Départements		1 667,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-72 500,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1060

LIBELLE : Eclge Public - Rénovat. Energétique 2023

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	b 20 000,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
21534	Réseaux d'électrification			20 000,00		
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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-20 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1061

LIBELLE : Bâtiments 2023

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	a **0,00**	b **350 766,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	
2031	Frais d'études			1 100,00		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**349 666,00**	**0,00**	
21311	Hôtel de ville			90 000,00		
21318	Autres bâtiments publics			163 466,00		
2148	Construct.sur sol d'autrui-Autres construct			10 000,00		
2152	Installations de voirie			20 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles			66 200,00		
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**	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **41 792,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**41 792,00**
1313	Départements		1 167,00
1321	Etats et établissements nationaux		7 500,00
1322	Régions		13 750,00
1323	Départements		19 375,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-308 974,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1062

LIBELLE : Projets Structurants 2023

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	a **0,00**	b **335 200,00**	**0,00**	
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	
2031	Frais d'études			45 000,00		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**175 200,00**	**0,00**	
21318	Autres bâtiments publics			7 500,00		
2152	Installations de voirie			100 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles			67 700,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	
2315	Installation, matériel et outillage technique	0,00	0,00	115 000,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c **0,00**	d **84 192,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**84 192,00**
1313	Départements		12 167,00
1322	Régions		29 700,00
13251	GFP de rattachement		42 325,00
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c + d) - (a + b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-251 008,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		**3 444 305,00**	**2 194 445,92**	**29 076,00**	**576 778,00**
Dépenses de l'exercice		**3 444 305,00**	**2 194 445,92**	**29 076,00**	**576 778,00**
011	Charges à caractère général	43 600,00	740 435,00	4 380,00	300 285,00
012	Charges de personnel et frais assi		867 691,00	22 581,00	271 128,00
014	Atténuations de produits	150 000,00			
65	Autres charges de gestion courant	9 800,00	581 059,92	2 115,00	5 365,00
66	Charges financières	190 000,00			
67	Charges exceptionnelles		5 260,00		
68	Dotations provisions semi-budgétai	40 000,00			
022	Dépenses imprévues	296 200,00			
023	*Virement à la section d'investissem*	*2 418 705,00*			
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	*296 000,00*			
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
RECETTES		**7 237 905,92**	**766 855,00**	**1 800,00**	**82 405,00**
Recettes de l'exercice		**7 237 905,92**	**766 855,00**	**1 800,00**	**82 405,00**
013	Atténuations de charges		46 775,00	1 800,00	2 505,00
70	Produits des services, domaine et v		592 700,00		67 000,00
73	Impôts et taxes	3 650 000,00			
74	Dotations, subventions et particip	1 437 466,00	6 000,00		9 000,00
75	Autres produits de gestion courant		98 880,00		3 900,00
76	Produits financiers	18,00			
77	Produits exceptionnels	40 000,00	22 500,00		
78	Reprises provisions semi-budgétair	10 000,00			
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	*2 950,00*			
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté	2 097 471,92			
Restes à réaliser, reports					
SOLDE		**3 793 600,92**	**-1 427 590,92**	**-27 276,00**	**-494 373,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		**440 335,00**	**58 155,00**	**46 260,00**	**184 016,00**
Dépenses de l'exercice		**440 335,00**	**58 155,00**	**46 260,00**	**184 016,00**
011	Charges à caractère général	339 610,00	34 155,00	28 845,00	17 395,00
012	Charges de personnel et frais assi	85 810,00	2 700,00		162 170,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant	10 175,00	21 300,00	17 415,00	4 451,00
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	4 740,00			
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
RECETTES		**169 520,00**		**46 000,00**	
Recettes de l'exercice		**169 520,00**		**46 000,00**	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v	80 300,00			
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip	81 000,00			
75	Autres produits de gestion courant	8 220,00		46 000,00	
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
SOLDE		**-270 815,00**	**-58 155,00**	**-260,00**	**-184 016,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES			**1 376 385,00**	**4 150,00**	**8 353 905,92**
Dépenses de l'exercice			**1 376 385,00**	**4 150,00**	**8 353 905,92**
011	Charges à caractère général		621 145,00	4 150,00	2 134 000,00
012	Charges de personnel et frais assi		754 920,00		2 167 000,00
014	Atténuations de produits				150 000,00
65	Autres charges de gestion courant		320,00		652 000,92
66	Charges financières				190 000,00
67	Charges exceptionnelles				10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétai				40 000,00
022	Dépenses imprévues				296 200,00
023	*Virement à la section d'investissem*				*2 418 705,00*
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				*296 000,00*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
RECETTES			**6 420,00**	**43 000,00**	**8 353 905,92**
Recettes de l'exercice			**6 420,00**	**43 000,00**	**8 353 905,92**
013	Atténuations de charges		3 920,00		55 000,00
70	Produits des services, domaine et v				740 000,00
73	Impôts et taxes				3 650 000,00
74	Dotations, subventions et particip				1 533 466,00
75	Autres produits de gestion courant			43 000,00	200 000,00
76	Produits financiers				18,00
77	Produits exceptionnels		2 500,00		65 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétair				10 000,00
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				*2 950,00*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				2 097 471,92
Restes à réaliser, reports					
SOLDE			**-1 369 965,00**	**38 850,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		**1 767 754,39**	**796 700,00**	**20 000,00**	**83 200,00**
Dépenses de l'exercice		**1 767 754,39**	**476 497,00**	**20 000,00**	**27 000,00**
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées		3 006,00		
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros				
1047	Moulin de la Cote				
1048	Dolmen d'Ors				
1049	Equipements Services Généraux 2		38 610,00		
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu				
1053	Bâtiments 2022		2 500,00		
1054	Projets Structurants 2022				
1056	Création cabinet dentaire				
1057	Equpements Services Généraux 2		119 300,00		
1058	Equipements Servcies Techniques				
1059	Equipements Ecoles 2023		54 000,00		27 000,00
1060	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu				
1061	Bâtiments 2023		255 766,00	20 000,00	
1062	Projets Structurants 2023				
10	Dotations, fonds divers et reserves		3 315,00		
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés	270 450,00			
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d	500,00			
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	200 000,00			
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	*2 950,00*			
041	*Opérations patrimoniales*	*445 000,00*			
001	Résultat reporté	848 854,39			
Restes à réaliser, reports			**320 203,00**		**56 200,00**
RECETTES		**6 636 780,39**	**117 682,00**		**8 500,00**
Recettes de l'exercice		**5 797 477,39**	**18 533,00**		**8 500,00**
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
1029	Travaux Réhabilitation des Rempar	101 118,00			
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros	220 000,00			
1047	Moulin de la Cote	460 223,00			
1049	Equipements Services Généraux 2	18 976,00			
1051	Equipements Ecoles 2022	18 624,00	10 000,00		
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu	17 971,00			
1053	Bâtiments 2022	30 006,00			
1054	Projets Structurants 2022	8 067,00			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	**A1**

1057	Equpements Services Généraux 2	6 667,00	8 533,00		
1058	Equipements Servcies Techniques	3 300,00			
1059	Equipements Ecoles 2023				8 500,00
1061	Bâtiments 2023	41 792,00			
1062	Projets Structurants 2023	84 192,00			
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 626 836,39			
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*	*2 418 705,00*			
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	*296 000,00*			
041	*Opérations patrimoniales*	*445 000,00*			
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports		**839 303,00**	**99 149,00**		
SOLDE		**4 869 026,00**	**-679 018,00**	**-20 000,00**	**-74 700,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		**128 095,00**	**81 330,00**	**39 402,00**	
Dépenses de l'exercice		**91 200,00**	**61 330,00**	**24 402,00**	
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros				
1047	Moulin de la Cote				
1048	Dolmen d'Ors				
1049	Equipements Services Généraux 2				
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu		10 000,00		
1053	Bâtiments 2022				
1054	Projets Structurants 2022	15 000,00	830,00		
1056	Création cabinet dentaire			1 902,00	
1057	Equpements Services Généraux 2	31 200,00			
1058	Equipements Servcies Techniques				
1059	Equipements Ecoles 2023				
1060	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu				
1061	Bâtiments 2023				
1062	Projets Structurants 2023	45 000,00	50 500,00	22 500,00	
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*				
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports		**36 895,00**	**20 000,00**	**15 000,00**	
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
1029	Travaux Réhabilitation des Rempar				
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros				
1047	Moulin de la Cote				
1049	Equipements Services Généraux 2				
1051	Equipements Ecoles 2022				
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu				
1053	Bâtiments 2022				
1054	Projets Structurants 2022				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**	**A1**

1057	Equpements Services Généraux 2	.....	.....	.....	.....
1058	Equipements Servcies Techniques	.....	.....	.....	.....
1059	Equipements Ecoles 2023	.....	.....	.....	.....
1061	Bâtiments 2023	.....	.....	.....	.....
1062	Projets Structurants 2023	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
138	Autres subv. d'inv. non transférabl	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
024	Produits des cessions d'immobilisa	.....	.....	.....	.....
021	*Virement de la section de fonction*	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser, reports		.....	.....	.....	.....
SOLDE		..... **-128 095,00**	..... **-81 330,00**	..... **-39 402,00**	.....

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES			**3 743 031,00**	**103 450,00**	**6 762 962,39**
Dépenses de l'exercice			**2 910 826,00**	**55 450,00**	**5 434 459,39**
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				3 006,00
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros		1 509 000,00		1 509 000,00
1047	Moulin de la Cote		1 046 726,00		1 046 726,00
1048	Dolmen d'Ors		28 400,00		28 400,00
1049	Equipements Services Généraux 2		3 000,00		41 610,00
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu		5 000,00		15 000,00
1053	Bâtiments 2022			450,00	2 950,00
1054	Projets Structurants 2022				15 830,00
1056	Création cabinet dentaire				1 902,00
1057	Equpements Services Généraux 2		10 000,00		160 500,00
1058	Equipements Servcies Techniques		51 500,00		51 500,00
1059	Equipements Ecoles 2023				81 000,00
1060	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu		20 000,00		20 000,00
1061	Bâtiments 2023		20 000,00	55 000,00	350 766,00
1062	Projets Structurants 2023		217 200,00		335 200,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				3 315,00
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				270 450,00
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				500,00
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				200 000,00
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*				*2 950,00*
041	*Opérations patrimoniales*				*445 000,00*
001	Résultat reporté				848 854,39
Restes à réaliser, reports			**832 205,00**	**48 000,00**	**1 328 503,00**
RECETTES					**6 762 962,39**
Recettes de l'exercice					**5 824 510,39**
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
1029	Travaux Réhabilitation des Rempar				101 118,00
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros				220 000,00
1047	Moulin de la Cote				460 223,00
1049	Equipements Services Généraux 2				18 976,00
1051	Equipements Ecoles 2022				28 624,00
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétiqu				17 971,00
1053	Bâtiments 2022				30 006,00
1054	Projets Structurants 2022				8 067,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**	**A1**

1057	Equpements Services Généraux 2				15 200,00
1058	Equipements Servcies Techniques				3 300,00
1059	Equipements Ecoles 2023				8 500,00
1061	Bâtiments 2023				41 792,00
1062	Projets Structurants 2023				84 192,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				1 626 836,39
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*				*2 418 705,00*
040	*Opérations d'ordre de transfert en*				*296 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*				*445 000,00*
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					**938 452,00**
SOLDE			**-3 743 031,00**	**-103 450,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**6 051 342,85**									
99649	BANQUE des TERRITOIRES	01/08/2019		30/10/2024	2 500 000,00	F		1,79	1,79	EUR	T	P	N	A-1
1641 Emprunts en euros					3 551 342,85									
114838	BANQUE des TERRITOIRES	20/10/2020		01/05/2021	850 000,00	C	EURIBOR	1,10	1,10	EUR	T	P	N	A-1
1570732	CREDIT AGRICOLE CHTE MARITIME DEUX SEVRES	17/10/2020		15/06/2021	27 000,00	F	EURIBOR	0,72	0,72	EUR	A	P	N	A-1
MIN256309EUR/0271672	DEXIA CREDIT LOCAL	24/01/2008		01/02/2009	1 500 000,00	F		4,87	4,87	EUR	A	P	N	A-1
MON504219EUR/0504661	LA BANQUE POSTALE	04/08/2015		01/12/2015	900 000,00	F		2,27	2,27	EUR	T	C	N	A-1
MON542608EUR	LA BANQUE POSTALE	23/09/2022		01/02/2023	274 342,85	F		1,94	1,94	EUR	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**402 610,09**									
1687 Autres dettes														
168758 Autres groupements					402 610,09									
93046	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	12/06/2020		01/10/2020	23 662,64	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 50	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	14/04/2018		01/03/2019	35 569,67	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 53	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	19/12/2018		01/05/2019	10 460,40	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 54	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	19/12/2018		01/07/2019	29 714,62	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 55	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT	13/03/2019		01/07/2019	13 362,50	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
	RURAL													
SDEER 56	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	29/07/2019		01/03/2020	34 376,15	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 57	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	16/04/2019		01/03/2020	14 476,73	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 58	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	25/07/2019		01/12/2019	17 306,95	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 59	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	01/12/2020		01/05/2021	82 198,21	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 60	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	01/12/2020		01/07/2021	12 599,18	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 61	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	02/07/2021		01/11/2021	21 464,30	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 62	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	27/10/2021		01/03/2022	9 156,38	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 63	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	13/05/2022		01/08/2022	75 545,20	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 64	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	12/07/2022		01/11/2022	22 717,16	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
TOTAL GENERAL					**6 453 952,94**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**5 204 708,46**					**169 737,99**	**94 497,53**		**59 044,84**
99649	N			2 500 000,00	40,00	F		1,79				9 385,00
1641 Emprunts en euros				2 704 708,46					169 737,99	94 497,53		49 659,84
114838	N			822 075,17	38,00	C	EURIBOR	3,60	10 937,22	27 041,64		4 722,43
1570732	N			19 423,56	5,00	F	EURIBOR	0,72	3 829,18	139,85		60,82
MIN256309EUR/0271672	N			1 015 116,88	15,99	F		4,87	43 363,86	49 436,19		43 249,22
MON504219EUR/0504661	N			573 750,00	12,91	F		2,27	45 000,00	12 641,06		966,88
MON542608EUR	N			274 342,85	4,00	F		1,94	66 607,73	5 238,79		660,49
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				**205 981,05**					**80 522,06**			
1687 Autres dettes												
168758 Autres groupements				205 981,05					80 522,06			
93046	N			9 465,05	2,75	F		0,00	4 732,53			
SDEER 50	N			7 113,95	0,99	F		0,00	7 113,95			
SDEER 53	N			2 092,08	0,99	F		0,00	2 092,08			
SDEER 54	N			5 942,94	0,99	F		0,00	5 942,94			
SDEER 55	N			2 672,50	0,99	F		0,00	2 672,50			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SDEER 56	N			13 750,46	1,99	F		0,00	6 875,23			
SDEER 57	N			5 790,68	1,99	F		0,00	2 895,35			
SDEER 58	N			3 461,39	1,91	F		0,00	3 461,39			
SDEER 59	N			49 318,93	3,00	F		0,00	16 439,64			
SDEER 60	N			7 559,50	3,00	F		0,00	2 519,84			
SDEER 61	N			12 878,58	3,83	F		0,00	4 292,86			
SDEER 62	N			7 325,10	4,00	F		0,00	1 831,28			
SDEER 63	N			60 436,16	4,58	F		0,00	15 109,04			
SDEER 64	N			18 173,73	4,83	F		0,00	4 543,43			
TOTAL GENERAL				**5 410 689,51**					**250 260,05**	**94 497,53**		**59 044,84**

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL ()														
TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structures	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 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)	Nb produits	20					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	5 410 689,51					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	**A2.6**
AUTRES DETTES	**A2.7**

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/2023 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
Auprès des organismes de droit public					
Néant					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune

(3) Il s'agit des intérêts dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.7 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000,00 €		27/03/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	1
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	20
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	30
Linéaire	Autres	10
Linéaire	Autres	15
Linéaire	Autres	30
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	5
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	15
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Camions et véhicules industriels	7
Linéaire	Coffre-fort	10
Linéaire	Equipements de cuisines	15
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	10
Linéaire	Equipements sportifs	10
Linéaire	Equipements sportifs	15
Linéaire	Installations de voirie	15
Linéaire	Installations de voirie	20
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	20
Linéaire	Logiciels	2
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Matériels classiques	15
Linéaire	Matériels de bureau électrique	5
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Matériels informatiques	5
Linéaire	Mobilier	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

Linéaire	Mobilier	15
Linéaire	Subventions d'équipement versées	15
Linéaire	Subventions d'équipement versées	20
Linéaire	Voitures	5
Linéaire	Voitures	10

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)	40 000,00		153 936,36	193 936,36		193 936,36
Prov.pour dépré.des comptes de débiteurs divers	40 000,00		153 936,36	193 936,36		193 936,36
-Tiers irrecouvrables	40 000,00	31/05/2022	153 936,36	193 936,36		193 936,36
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	40 000,00		153 936,36	193 936,36		193 936,36

(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 ...).

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	**A3**
ETAT DES PROVISIONS	**A4**
ETALEMENT DES PROVISIONS	**A5**

NEANT

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 476 715,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		270 450,00	0,00
1641	Emprunts en euros	176 200,00	0,00
168758	Autres groupements	94 250,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		206 265,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	3 315,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	2 913,00	0,00
13913	Départements	37,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**476 715,00**	**1 328 503,00**	**848 854,39**	**2 654 072,39**

(1) Détailller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		III 3 102 636,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		387 931,00	0,00
10222	FCTVA	340 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	47 931,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		2 714 705,00	0,00
2802	*Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre*	4 561,00	0,00
28033	*Frais d'insertion*	367,00	0,00
2804132	*Bâtiments et installations*	23 500,00	0,00
2804151	*Biens mobiliers, matériel et études*	413,00	0,00
2804151	*Bâtiments et installations*	3 200,00	0,00
2804164	*Bâtiments et installations*	15 500,00	0,00
28051	*Concessions et droits similaires*	7 055,00	0,00
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	4 631,00	0,00
28132	*Immeubles de rapport*	26 000,00	0,00
28135	*Install.géné.,agencement,aménagements des construc*	1 506,00	0,00
28138	*Autres constructions*	4 070,00	0,00
28152	*Installations de voirie*	410,00	0,00
281568	*Autre mat et outil d'incendie et de défense civile*	374,00	0,00
281571	*Matériel roulant*	1 370,00	0,00
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	43 411,00	0,00
28158	*Autres install., matériel et outillage techniques*	6 688,00	0,00
281758	*Autres install., matériel et outillage techniques*	2 000,00	0,00
281783	*Matériel de bureau et informatique*	515,00	0,00
28181	*Install.générales,agencement & aménagements divers*	3 000,00	0,00
28182	*Matériel de transport*	6 573,00	0,00
28183	*Matériel de bureau et informatique*	13 639,00	0,00
28184	*Mobilier*	20 492,00	0,00
28188	*Autres immobilisations corporelles*	106 725,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	2 418 705,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 102 636,00**	**938 452,00**		**1 238 905,39**	**5 279 993,39**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 654 072,39**
Ressources propres disponibles	IV	**5 279 993,39**
Solde	V = IV - II (6)	**2 625 921,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	
014	**Atténuations de produits**	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	**Libellé**	**Montant**
Recettes issues de la TEOM		
7331	**Taxes d'enlèvement des ordures ménagères**	
Dotations et participations reçues		
74	**Dotations, subventions et participations**	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	
75	**Autres produits de gestion courante**	
76	**Produits financiers**	
77	**Produits exceptionnels**	
78	**Reprises provisions semi-budgétaires**	
013	**Atténuations de charges**	
Total des recettes réelles		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A8 A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2023 (2)	Restes à réaliser 2022 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
DEPENSES (a)				
NEANT				
RECETTES (b)				
NEANT				

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de repris anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

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 01/01/2023
	Année	Profil				
Totaux des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 253 437,28	923 358,94
SEMIS	2002	P	1007120	Caisse Dépôts & Consignations	42 685,72	22 597,62
SEMIS	2002	P	1097371	Caisse Dépôts & Consignations	473 021,56	276 613,05
SEMIS	2009	P	1135698	Caisse des Dépôts et Consignations	110 029,00	82 383,85
SEMIS	2011	P	1203110	Caisse des Dépôts et Consignations	40 000,00	30 260,90
SEMIS	2015	P	5109673 - 03906	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	232 070,17
SEMIS	2015	P	5109674 - 039606	Caisse des Dépôts et Consignations	65 000,00	54 500,10
SEMIS	2019	P	5299551 - 093353-1	Caisse des Dépôts et Consignations	104 201,00	93 609,25
SEMIS	2019	P	5299550 - 093353-2	Caisse des Dépôts et Consignations	148 500,00	131 324,00
Totaux des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					457 000,00	334 766,51
SEMIS	2016	P	1335462 - 5143114	Caisse Dépôts & Consignations	457 000,00	334 766,51
Totaux des emprunts contractés pour les opérations de logement aidées par l'Etat					2 224 000,00	1 928 268,60
Société Immobiliére	2016	P	1303253 - 39296/5059777	Caisse Dépôts & Consignations	265 000,00	222 192,72
Société Immobilière	2016	P	1303254 - 39296/5059778	Caisse Dépôts & Consignations	127 000,00	110 986,83
Société Immobilière	2016	P	1303251 - 39296/5059775	Caisse des Dépôts et Consignations	1 258 000,00	1 081 275,03
Société Immobilière	2016	P	1303252 - 39296/5059776	Caisse des Dépôts et Consignations	574 000,00	513 814,02
Totaux généraux					3 934 437,28	3 186 394,05

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
										17 569,99	33 097,08
15	Annuelle	F		3,70	F		3,70	A-1		384,16	1 335,28
19	Annuelle	F		3,90	F		3,90	A-1		5 947,18	15 822,69
27	Annuelle	F		3,10	F		3,10	A-1		1 318,14	2 463,46
29	Annuelle	F		2,05	F		2,05	A-1		544,70	803,87
33	Annuelle	F		1,35	F		1,35	A-1		6 033,82	2 835,66
33	Annuelle	F		0,55	F		0,55	A-1		981,00	851,96
22	Annuelle	F		1,47	F		1,47	A-1		1 376,06	3 634,88
22	Annuelle	F		0,50	F		0,50	A-1		984,93	5 349,28
										9 708,23	17 767,01
14	Annuelle	F		1,75	F		1,75	A-1		9 708,23	17 767,01
										47 469,54	20 294,58
33	Annuelle	F		0,55	F		0,55	A-1		3 999,47	3 473,35
43	Annuelle	F		0,55	F		0,55	A-1		1 997,76	943,74
33	Annuelle	F		1,35	F		1,35	A-1		28 113,15	13 212,06
43	Annuelle	F		1,35	F		1,35	A-1		13 359,16	2 665,43
										74 747,76	71 158,67

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**6 253 484,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**0,00**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2024	2025	2026	2027	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - 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 01/01/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.3**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.4**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.5**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.6**

(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 01/01/2023" correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/2023. 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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2023	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			INVESTISSEMENT		
2041512	**Bâtiments et installations**				**3 006,00**
	Participation Travaux CEPMO	Participation Travaux CEPMO	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'O	Collectivité territ	3 006,00
			FONCTIONNEMENT		
657362	**CCAS**				**12 000,00**
	SUBVENTION ANNUELLE	SUBVENTION ANNUELLE	CCAS LE CHATEAU D'OLERON	Collectivité territ	12 000,00
65737	**Autres établissements publics locaux**				**0,00**
	SUBVENTION Annelle		COLLEGE Jean Hay	Etablissement pu	0,00
	SUBVENTION Exceptionnelle		LYCEE de la MER et du LITTORAL	Etat ou organism	0,00
	Subvention exeptionnelle		Maison Familiale Rurale de Cravans	Association	0,00
6574	**Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé**				**0,00**
	SUBVENTION ANNUELLE		123 EVEIL	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		A CHACUN SA VOIE	Association	0,00
	Subvention ANNUELLE		Action Lire en Fête- collège	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ADJSP17 - amical sapeurs pompiers Marennes O	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ALLURE LIBRE OLERON	Association	0,00
	Subventions ANNUELLES		ALTEA CABESTAN	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		AMAO KARATE	Association	0,00
	SUBVENTION EXEPTIONELLE		AMF62	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Amicale d'ORANIENBURG-SACHSENHAUSEN	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		AMICALE de la RESISTANCE de L'ILE D'OLER	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Amicale des Donneurs de Sang	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Amicale du littoral des pensionnés et Veuves de l	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		AMPA ATHLETISME MARENE PRESQU ILE D A	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre	Association	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SUBVENTION ANNUELLE		APE Chateau d'Enfants	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		APPC - Amicale Ping Pong Chatelaine	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ART BORESCENCE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ASS SPORTIVE CEG ALIENOR AQUITAINE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Association "LES FILLES DU SUD OLERON"	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ASSOCIATION BAD OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ASSOCIATION CITE UNIES FRANCE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ASSOCIATION COMMUNALE CHASSE AGREE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Association ESPOIR 17 LITTORAL	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Association Les Tréteaux de la Citadelle	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Association Mots en Fête	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Association Protection des Anes et Chevaux	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		ATHLETISME OLERONAIS	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Avenir de la Boule Oléronaise	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		BIBLIOTHEQUE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CERCLE AVIRON OLERONAIS	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CHAMBRE des METIERS et de l'ARTISANAT	Etablissement pu	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CHATEAU OLERON CLUB TENNIS	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CITAR	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CLUB DES JEUNES POUR LA NATURE DU CO	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CLUB GYM OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CLUB MONTAGNE ESCALADE du CHATEAU D	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CLUB SPORTIF de SAINT GEORGES D'OLERO	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CNCO - CLUB NAUTIQUE du COUREAU D'OL	Association	0,00
	Subvention pour Sortie Pédagogique-Année		Collège Aliénor d'Aquitaine	Etablissement pu	0,00
	Subvention "Lire en Fête"		Collège Aliénor d'Aquitaine	Etablissement pu	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CONTES EN OLERON	Association	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SUBVENTION ANNUELLE		Couleurs Cabanes	Association	0,00
	RATTRAPAGE 2020		Couleurs Cabanes	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		CYCLOTOURISME DOLUS ILE D'OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		DAC - Danse au Chateau	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		DANS'OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		FAVEC - CONJOINTS SURVIVANT	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		FNACA COMITE OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		GANG OF GREENWOOD	Association	0,00
	SUBVENTION - ANNUELLE		GROUPE FOLKLORIQUE OLERONAIS- Les Dé	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		HANDI-BLUES	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		HOT CLUB MARENNES OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		JUDO CLUB OLERONAIS	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		JUDO CLUB SAINT PIERRE D'OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		L'AVENIR GIBOULAISE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		L'ILE O PHOTO	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		La Citadelle des Livres	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		LE LIEN	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Le village de Noël	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Les Baladins d'Antioche	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		LES MEDAILLES MILITAIRES	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Les Pachats du Bastion	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Les Plumes Oléronaises - Club de Badminton	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		MATIN RECRE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Musiques au Pays de Pierre Loti	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OCEAN - Oléron Contre l'Exclusion Avec Nous	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERANDO	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERON BASKET CLUB	Association	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERON FOOTBALL CLUB	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERON HANDBALL	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERON RUGBY CLUB	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERON SAGESSE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		OLERON SPORTS NATURE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Oléron Surf & Skate club	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Oléron Ukulélé Social Klub	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		PHILARMONIQUE OLERONAISE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		PMO CHANTIER NAVAL ROBERT LEGLISE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		POSE TA PROSE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		SECOURS CATHOLIQUE	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		SNSM DE LA COTINIÈRE	Société	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Société des Régates de St Trojan	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Team Cycliste - TCCO	Association	0,00
	complément subvention 2022		Team Cycliste - TCCO	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		TENNIS CLUB DOLUS D'OLERON	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		Tites Croix et Compagnie	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		U.N.C.A.F.N. -Union National des Combattants	Association	0,00
	SUBVENTION ANNUELLE		UNRPA FOYER MADELEINE HERY	Association	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au-delà de 2024)
NEANT							

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au-delà de 2024)
NEANT							

(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.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
		Reste à employer au 01/01/2023 :	
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		Total Recettes :	
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		Total Dépenses :	
		Reste à employer au 31/12/2023 :	

TOTAL Reste à employer au 01/01/2023 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2023 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**
DIRECTEUR GEN. DES SERVICES DE 10000 A 20	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ADMINISTRATIVE		**11,00**		**11,00**	**10,00**	**1,00**	**11,00**
ADJOINT ADM PRINCIPAL 1ERE CL. (AV. JANV. 2	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	4,00		4,00	4,00		4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME C	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00		1,00		1,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNIQUE		**25,00**	**3,00**	**28,00**	**25,28**	**1,00**	**26,28**
ADJOINT TECHNIQUE	C	9,00	1,00	10,00	8,90	1,00	9,90
ADJOINT TECHNIQUE PR. DE 2EME CL. (AV. JAN	C	1,00	1,00	2,00	1,50		1,50
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	2,00	1,00	3,00	1,88		1,88
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	10,00		10,00	10,00		10,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE (AV. JANV. 2022)	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNICIEN (AV. SEPT. 2022)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
SOCIAL		**2,00**		**2,00**	**2,00**		**2,00**
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2EME CL. DE	C	2,00		2,00	2,00		2,00
POLICE MUNICIPALE		**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	1,00		1,00	1,00		1,00
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL (sauf a)		**39,00**	**3,00**	**42,00**	**38,28**	**2,00**	**40,28**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	**C1**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**46 696,88**		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	370	10 093,76	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	36 603,12	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL				**46 696,88**		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	**C3.1**
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	**C3.2**
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	**C3.3**
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	**C3.4**

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
PETR Marennes-Olérons		CONTRIBUTION	2 795,00
SIVU CIAS		CONTRIBUTION	3 519,55
SIVU DES BATEAUX PASSEURS		CONTRIBUTION	7 000,00
SOLURIS		CONTRIBUTION	3 870,70
SYNDICAT DEPARTEMENTAL VOIRIE		CONTRIBUTION	634,35

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	**C3.1**
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	**C3.2**
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	**C3.3**
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	**C3.4**

NEANT

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2022	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2022 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2022 (%)
TFPB	6 983 000,000	6,924 %	54,000 %	0,000 %	3 770 820,000	6,924 %
TFPNB	63 300,000	6,019 %	104,460 %	0,000 %	66 123,000	6,021 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
Taxe d'habitation résidence secondaire	3 655 428,000	7,100 %	8,620 %	0,000 %	315 098,000	7,100 %
TOTAL	10 701 728,000	6,916 %			4 152 041,000	6,909 %

REPUBLIQUE FRANCAISE

21170093500136	**8 - STRUCTURES TOURISTIQUES**

POSTE COMPTABLE : SGC MARENNE OLERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET 8 - STRUCTURES TOURISTIQUES

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	879 496,29	542 407,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		337 089,29
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	879 496,29	879 496,29

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	460 139,00	598 304,97
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	111 100,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	27 065,97	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	598 304,97	598 304,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**1 477 801,26**	**1 477 801,26**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	266 309,78		253 804,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	235 350,00		244 700,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 375,00		8 405,29		
Total des dépenses de gestion des services		**503 034,78**	**0,00**	**506 909,29**	**0,00**	**0,00**
66	Charges financières	3 328,00		3 328,00		
67	Charges exceptionnelles	10 500,00		8 920,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.	501,00		200,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00		
Total des dépenses réelles d'exploitation		**537 363,78**	**0,00**	**539 357,29**	**0,00**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*129 441,00*		*267 093,00*		
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*78 635,00*		*73 046,00*		
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***208 076,00***	***0,00***	***340 139,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**745 439,78**	**0,00**	**879 496,29**	**0,00**	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**0,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	700,00		700,00		
70	Produits des services, domaine et vent	413 000,00		538 000,00		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00		
Total des recettes de gestion des services		**413 705,00**	**0,00**	**538 705,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 502,00		3 502,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &	7 500,00		200,00		
Total des recettes réelles d'exploitation		**424 707,00**	**0,00**	**542 407,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**424 707,00**	**0,00**	**542 407,00**	**0,00**	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**337 089,29**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**337 089,29**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	**0,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	255 696,00	111 100,00	441 373,00		111 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**255 696,00**	**111 100,00**	**441 373,00**	**0,00**	**111 100,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	14 000,00		14 190,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			4 576,00		
Total des dépenses financières		**14 000,00**	**0,00**	**18 766,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		**269 696,00**	**111 100,00**	**460 139,00**	**0,00**	**111 100,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*					
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**269 696,00**	**111 100,00**	**460 139,00**	**0,00**	**111 100,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**27 065,97**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**138 165,97**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			120 000,00		
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)					
106	Réserves	18 588,93		138 165,97		
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		**18 588,93**	**0,00**	**138 165,97**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		**18 588,93**	**0,00**	**258 165,97**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*129 441,00*		*267 093,00*		
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*78 635,00*		*73 046,00*		
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre d'invest.		***208 076,00***	***0,00***	***340 139,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**226 664,93**	**0,00**	**598 304,97**	**0,00**	**0,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**0,00**

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	**340 139,00**

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	253 804,00		253 804,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	244 700,00		244 700,00
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	8 405,29		8 405,29
66	Charges financières	3 328,00		3 328,00
67	Charges exceptionnelles	8 920,00		8 920,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	200,00	73 046,00	73 246,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*267 093,00*	*267 093,00*
Dépenses d'exploitation - Total		**539 357,29**	**340 139,00**	**879 496,29**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**879 496,29**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	14 190,00		14 190,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	552 473,00		552 473,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	4 576,00		4 576,00
Dépenses d'investissement - Total		**571 239,00**		**571 239,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**27 065,97**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**598 304,97**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	700,00		700,00
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	538 000,00		538 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 502,00		3 502,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	200,00		200,00
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**542 407,00**		**542 407,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**337 089,29**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**879 496,29**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	120 000,00		120 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*73 046,00*	*73 046,00*
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*267 093,00*	*267 093,00*
Recettes d'investissement - Total		**120 000,00**	**340 139,00**	**460 139,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**138 165,97**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**598 304,97**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	**Charges à caractère général**	**266 309,78**	**253 804,00**	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..	70 409,78	85 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipemen	35 000,00	30 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 000,00	5 000,00	
6066	Carburants	500,00	1 200,00	
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	25 000,00	
611	Sous-traitance générale	13 000,00	18 000,00	
6135	Locations mobilières	10 000,00	4 600,00	
61521	Bâtiments publics	1 500,00	5 000,00	
61528	Autres	20 000,00	20 000,00	
61551	Matériel roulant	3 000,00	3 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	17 000,00	6 000,00	
6156	Maintenance	8 970,00	2 500,00	
6161	Assurances multirisques	7 000,00	5 000,00	
618	Divers	2 000,00	8 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00		
6226	Honoraires	2 000,00	670,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00		
6231	Annonces et insertions	4 000,00	884,00	
6236	Catalogues et imprimés	500,00	741,00	
6237	Publications	400,00		
6238	Divers	1 000,00	310,00	
6251	Voyages et déplacements	50,00	100,00	
6256	Missions	20,00	100,00	
6257	Réceptions	100,00	300,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	2 500,00	
6262	Frais de télécommunications	3 360,00	4 500,00	
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	3 500,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	600,00	
6287	Remboursements de frais	2 000,00		
6288	Autres	1 500,00	700,00	
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres o	15 000,00	20 599,00	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**235 350,00**	**244 700,00**	
6218	Autres personnel extérieur	40 000,00	18 000,00	
6312	Taxe d'apprentissage		850,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	500,00	650,00	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém	300,00	450,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de b	120 000,00	155 000,00	
6413	Primes et gratifications	26 000,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 000,00	50 000,00	
6452	Cotisations aux mutuelles		2 700,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 000,00	9 000,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 000,00	6 500,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	500,00	500,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	50,00	50,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	
648	Autres charges de personnel	500,00	500,00	
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 375,00**	**8 405,29**	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	30,00	700,00	
6518	Autres	840,00	7 200,00	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	500,00	
658	Charges diverses de la gestion courante	5,00	5,29	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**503 034,78**	**506 909,29**	**0,00**
66	**Charges financières (b)**	**3 328,00**	**3 328,00**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 400,00	3 400,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	1 210,00	1 210,00	
	ICNE de l'exercice N-1	-1 282,00	-1 282,00	
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10 500,00**	**8 920,00**	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de g	10 000,00	8 420,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	
68	**Dotations aux amortissements, dépréc. &**	**501,00**	**200,00**	
6815	Dot.aux prov. pour risques& charges d'expl	501,00		
6817	Dot. aux dépréciations des actifs circulants		200,00	
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilées (**			
022	**Dépenses imprévues (f)**	**20 000,00**	**20 000,00**	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**537 363,78**	**539 357,29**	**0,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***129 441,00***	***267 093,00***	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***78 635,00***	***73 046,00***	
675	*Valeurs comptables des immobilisations cé*	*9 600,00*		
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co*	*69 035,00*	*73 046,00*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***208 076,00***	***340 139,00***	***0,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***208 076,00***	***340 139,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**745 439,78**	**879 496,29**	**0,00**

	+	
RESTES A REALISER N-1		**0,00**
	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		**0,00**
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		**879 496,29**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 210,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 282,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-72,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	**Atténuations de charges**	**700,00**	**700,00**	
64198	Autres remboursements	500,00	500,00	
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Pr	200,00	200,00	
70	**Produits des services, domaine et vente**	**413 000,00**	**538 000,00**	
706	Prestations de services	400 000,00	525 000,00	
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente o	13 000,00	13 000,00	
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**5,00**	**5,00**	
7588	Autres	5,00	5,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**413 705,00**	**538 705,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**			
77	**Produits exceptionnels (c)**	**3 502,00**	**3 502,00**	
7718	Autres produits exceptionnels sur op. de ge	1 502,00	1 502,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	2 000,00	
78	**Reprises sur amortissements, dépréc. & p**	**7 500,00**	**200,00**	
7815	Rep.sur prov.pour risques et charges fonct	7 500,00		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circu		200,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**424 707,00**	**542 407,00**	**0,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre se***			
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE	**424 707,00**	**542 407,00**	**0,00**

		+
	RESTES A REALISER N-1	**0,00**
		+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**337 089,29**
		=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**879 496,29**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	**Immobilisations incorporelles (hors op**			
21	**Immobilisations corporelles (hors opér**	**255 696,00**	**441 373,00**	
2131	Bâtiments	169 300,00	223 253,00	
2153	Installations à caractère spécifique	29 800,00	2 220,00	
2182	Matériel de transport		15 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 542,00		
2184	Mobilier		1 000,00	
2188	Autres	51 054,00	199 900,00	
22	**Immobilisations reçues en affectation (**			
23	**Immobilisations en cours (hors opératio**			
Total des dépenses d'équipement		**255 696,00**	**441 373,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**			
13	**Subventions d'investissement reçues**			
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**14 000,00**	**14 190,00**	
1641	Emprunts en euros	14 000,00	14 190,00	
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**		**4 576,00**	
Total des dépenses financières		**14 000,00**	**18 766,00**	**0,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**269 696,00**	**460 139,00**	**0,00**
040	***Opération d'ordre transfert entre section***			
041	***Opérations patrimoniales***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**269 696,00**	**460 139,00**	**0,00**

	+
RESTES A REALISER N-1	**111 100,00**
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**27 065,97**
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**598 304,97**

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	**Subventions d'investissement reçues**			
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 165)**		**120 000,00**	
1641	Emprunts en euros		120 000,00	
20	**Immobilisations incorporelles (sf 204)**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**120 000,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**18 588,93**	**138 165,97**	
1068	Autres réserves	18 588,93	138 165,97	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, ré**			
26	**Participations et créances ratt. à des pa**			
27	**Autres immobilisations financières**			
Total des recettes financières		**18 588,93**	**138 165,97**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**18 588,93**	**258 165,97**	**0,00**
021	***Virement de la section de fonctionnemen***	***129 441,00***	***267 093,00***	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre se***	***78 635,00***	***73 046,00***	
2188	*Autres*	*9 600,00*		
2805	*Concessions & droits similaires,brevets,l*	*1 990,00*	*1 990,00*	
28131	*Bâtiments*	*5 614,00*	*5 000,00*	
28135	*Instal.géné.,agencements,aménagements d*	*1 366,00*	*1 366,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*	*27 477,00*	*27 970,00*	
28154	*Matériel industriel*	*647,00*	*647,00*	
28181	*Install.générales,agencement & aménagement*		*3 854,00*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*5 918,00*	*616,00*	
28184	*Mobilier*	*1 003,00*	*1 003,00*	
28188	*Autres*	*25 020,00*	*30 600,00*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***208 076,00***	***340 139,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***208 076,00***	***340 139,00***	***0,00***
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**226 664,93**	**598 304,97**	**0,00**

	+
RESTES A REALISER N-1	**0,00**
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**598 304,97**

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**300 000,00**									
1641 Emprunts en euros					300 000,00									
9857506/4377226	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	31/12/2016		05/08/2017	300 000,00	F		1,34	1,34	EUR	S	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1687 Autres dettes														
168758 Autres groupements														
TOTAL GENERAL					**300 000,00**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**225 262,17**					**14 183,88**	**2 948,98**		**1 130,73**
1641 Emprunts en euros				225 262,17					14 183,88	2 948,98		1 130,73
9857506/4377226	N			225 262,17	14,59	F		1,34	14 183,88	2 948,98		1 130,73
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1687 Autres dettes												
168758 Autres groupements												
TOTAL GENERAL				**225 262,17**					**14 183,88**	**2 948,98**		**1 130,73**

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL ()														
TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structures	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 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)	Nb produits	1					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	225 262,17					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	**A2**
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	**A3.1**
ETALEMENT DES PROVISIONS	**A3.2**

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) : 0,00 €		27/03/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Dégressif	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	10
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	15
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10
Linéaire	Installations de voirie	20
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Mobilier	10

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 provisions et dépréciations constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
Autres prov. pour risques et charges (budg.) -CONTENTIEUX		02/04/2019				
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A2 A3.1 A3.2

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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 ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 18 766,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 190,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 190,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 576,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	4 576,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**18 766,00**	**111 100,00**	**27 065,97**	**156 931,97**

(1) Détailller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		III 340 139,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		340 139,00	0,00
2805	*Concessions & droits similaires,brevets,licences.*	1 990,00	0,00
28131	*Bâtiments*	5 000,00	0,00
28135	*Instal.géné.,agencements,aménagements des construc*	1 366,00	0,00
28153	*Installations à caractère spécifique*	27 970,00	0,00
28154	*Matériel industriel*	647,00	0,00
28181	*Install.générales,agencement & aménagements divers*	3 854,00	0,00
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	616,00	0,00
28184	*Mobilier*	1 003,00	0,00
28188	*Autres*	30 600,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	267 093,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**340 139,00**			**138 165,97**	**478 304,97**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**156 931,97**
Ressources propres disponibles	IV	**478 304,97**
Solde	V = IV - II (6)	**321 373,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte adminsitratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
	NEANT	

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A6 A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A6 A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2023 (2)	Restes à réaliser 2022 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
DEPENSES (a)				
NEANT				
RECETTES (b)				
NEANT				

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de repris anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

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 01/01/2023
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	17 132,86
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**17 132,86**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**542 407,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**3,16**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	NEANT				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2024	2025	2026	2027	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

B1.6 - 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 01/01/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.4**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.5**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.6**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.7**

(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 01/01/2023" correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/2023. 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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2023	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	 B2.1 B2.2

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 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT						

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT						

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2019)	C	1,00		1,00		1,00	1,00
TECHNIQUE		**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	1,00		1,00		1,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		**2,00**		**2,00**		**2,00**	**2,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**64 381,70**		
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2019)	C	ADM	0.00	38 832,73	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	TECH		25 548,97	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL				**64 381,70**		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1.1

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs 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.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	**C1.2**

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						

REPUBLIQUE FRANCAISE

21170093500128	**5 - CHAUDIERE BOIS RESEAU DE CHALEUR**

POSTE COMPTABLE : CGC MARENNES OLERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 5 - CHAUDIERE BOIS RESEAU DE CHALEUR

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
	A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		X
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

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

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 278 203,55	G 428 516,01	G-A +150 312,46
	Section d'investissement	B 221 459,82	H 225 341,73	H-B +3 881,91

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 15 697,22
	Report en section d'investissement (001)	D 154 169,73	J

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	653 833,10 P= A+B+C+D	669 554,96 Q= G+H+I+J	+15 721,86 = Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 6 000,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	6 000,00 = E+F	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	278 203,55 = A+C+E	444 213,23 = G+I+K	+166 009,68
	Section d'investissement	381 629,55 = B+D+F	225 341,73 = H+J+L	-156 287,82
	TOTAL CUMULE	659 833,10 = A+B+C+D+E+F	669 554,96 = G+H+I+J+K+L	+9 721,86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 000,00	L
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	

(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 telle 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 no 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'exercic 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 a 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	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	277 800,00	165 691,29	12 214,65		99 894,06
012	Charges de personnel et frais assimilé	5 000,00				5 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5,22	0,03			5,19
Total des dépenses de gestion des services		**282 805,22**	**165 691,32**	**12 214,65**	**0,00**	**104 899,25**
66	Charges financières	26 827,00	23 262,04	3 558,81		6,15
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	2 304,73			1 195,27
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**313 132,22**	**191 258,09**	**15 773,46**	**0,00**	**106 100,67**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*170 301,00*				
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*71 172,00*	*71 172,00*			
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***241 473,00***	***71 172,00***	***0,00***	***0,00***	***170 301,00***
TOTAL		**554 605,22**	**262 430,09**	**15 773,46**	**0,00**	**276 401,67**

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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	90 000,00	100 780,47	20 575,00		-31 355,47
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	5,00				5,00
Total des recettes de gestion des services		**90 005,00**	**100 780,47**	**20 575,00**	**0,00**	**-31 350,47**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	306 740,00	165 000,00			141 740,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**396 745,00**	**265 780,47**	**20 575,00**	**0,00**	**110 389,53**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*142 163,00*	*142 160,54*			*2,46*
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***142 163,00***	***142 160,54***	***0,00***	***0,00***	***2,46***
TOTAL		**538 908,00**	**407 941,01**	**20 575,00**	**0,00**	**110 391,99**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**15 697,22**				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	52 500,00	32 500,00	6 000,00	14 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**52 500,00**	**32 500,00**	**6 000,00**	**14 000,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	46 810,00	46 799,28		10,72
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**46 810,00**	**46 799,28**	**0,00**	**10,72**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**99 310,00**	**79 299,28**	**6 000,00**	**14 010,72**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*142 163,00*	*142 160,54*		*2,46*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***142 163,00***	***142 160,54***	***0,00***	***2,46***
TOTAL		**241 473,00**	**221 459,82**	**6 000,00**	**14 013,18**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**154 169,73**			

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 reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)				
106	Réserves	154 169,73	154 169,73		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**154 169,73**	**154 169,73**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**154 169,73**	**154 169,73**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*170 301,00*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*71 172,00*	*71 172,00*		
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***241 473,00***	***71 172,00***	***0,00***	***170 301,00***
TOTAL		**395 642,73**	**225 341,73**	**0,00**	**170 301,00**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	177 905,94		177 905,94
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	0,03		0,03
66	Charges financières	26 820,85		26 820,85
67	Charges exceptionnelles	2 304,73		2 304,73
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		71 172,00	71 172,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**207 031,55**	**71 172,00**	**278 203,55**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**278 203,55**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues		142 160,54	142 160,54
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	46 799,28		46 799,28
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	32 500,00		32 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**79 299,28**	**142 160,54**	**221 459,82**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**154 169,73**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**375 629,55**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	121 355,47		121 355,47
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	165 000,00	142 160,54	307 160,54
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**286 355,47**	**142 160,54**	**428 516,01**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**15 697,22**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**444 213,23**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*71 172,00*	*71 172,00*
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			**71 172,00**	**71 172,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**154 169,73**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**225 341,73**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	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**	**277 800,00**	**165 691,29**	**12 214,65**		**99 894,06**
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	140 000,00	87 423,77	6 977,15		45 599,08
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	3 500,00	818,30			2 681,70
6068	Autres matières et fournitures		4 556,16			-4 556,16
611	Sous-traitance générale	15 000,00	7 770,00	3 237,50		3 992,50
6135	Locations mobilières	1 800,00	3 042,50			-1 242,50
61528	Autres	103 000,00	50 711,58			52 288,42
6156	Maintenance	10 000,00	157,01			9 842,99
6226	Honoraires		416,67			-416,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	6 350,00	2 000,00		-7 350,00
6231	Annonces et insertions		720,00			-720,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	3 605,30			-105,30
6288	Autres		120,00			-120,00
012	**Charges de personnel et frais assim**	**5 000,00**				**5 000,00**
6215	Personnel affecté par collectivité de ra	5 000,00				5 000,00
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**5,22**	**0,03**			**5,19**
658	Charges diverses de la gestion couran	5,22	0,03			5,19
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**282 805,22**	**165 691,32**	**12 214,65**	**0,00**	**104 899,25**
66	**Charges financières (b)**	**26 827,00**	**23 262,04**	**3 558,81**		**6,15**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 075,00	27 069,59			5,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	3 560,00		3 558,81		1,19
	ICNE de l'exercice N-1	-3 808,00	-3 807,55			-0,45
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 500,00**	**2 304,73**			**1 195,27**
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	3 500,00	2 304,73			1 195,27
68	**Dotations aux amortissements, dépr**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**313 132,22**	**191 258,09**	**15 773,46**	**0,00**	**106 100,67**
023	***Virement à la section d'investissemen***	***170 301,00***				
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***71 172,00***	***71 172,00***			
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles &*	*71 172,00*	*71 172,00*			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***241 473,00***	***71 172,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***241 473,00***	***71 172,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**554 605,22**	**262 430,09**	**15 773,46**	**0,00**	**106 100,67**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	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	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	3 558,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 807,55
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-248,74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	**A2**

Chap. / Art.	Libellé	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**					
70	**Produits des services, domaine et v**	**90 000,00**	**100 780,47**	**20 575,00**		**-31 355,47**
706	Prestations de services	90 000,00	100 780,47	20 575,00		-31 355,47
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**5,00**				**5,00**
7588	Autres	5,00				5,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**90 005,00**	**100 780,47**	**20 575,00**	**0,00**	**-31 350,47**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**306 740,00**	**165 000,00**			**141 740,00**
774	Subventions exceptionnelles	306 740,00	165 000,00			141 740,00
78	**Reprises sur amortissements, dépré**					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**396 745,00**	**265 780,47**	**20 575,00**	**0,00**	**110 389,53**
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***142 163,00***	***142 160,54***			***2,46***
777	*Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp*	*142 163,00*	*142 160,54*			*2,46*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***142 163,00***	***142 160,54***	***0,00***	***0,00***	***2,46***
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**538 908,00**	**407 941,01**	**20 575,00**	**0,00**	**110 391,99**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**15 697,22**

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	**Immobilisations incorporelles (hors**				
21	**Immobilisations corporelles (hors o**	**52 500,00**	**32 500,00**	**6 000,00**	**14 000,00**
2154	Matériel industriel	52 500,00	32 500,00	6 000,00	14 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours (hors op**				
Total des dépenses d'équipement		**52 500,00**	**32 500,00**	**6 000,00**	**14 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**				
13	**Subventions d'investissement reçu**				
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**46 810,00**	**46 799,28**		**10,72**
1641	Emprunts en euros	46 810,00	46 799,28		10,72
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
Total des dépenses financières		**46 810,00**	**46 799,28**	**0,00**	**10,72**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**99 310,00**	**79 299,28**	**6 000,00**	**14 010,72**
040	***Opération d'ordre transfert entre se***	***142 163,00***	***142 160,54***		
	Reprise sur autofinancement antér	***142 163,00***	***142 160,54***		***2,46***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*26 138,00*	*26 137,10*		*0,90*
13912	*Régions*	*18 499,00*	*18 498,86*		*0,14*
13913	*Départements*	*71 621,00*	*71 620,15*		*0,85*
13914	*Communes*	*22 685,00*	*22 684,78*		*0,22*
13918	*Autres*	*3 220,00*	*3 219,65*		*0,35*
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***142 163,00***	***142 160,54***	***0,00***	***2,46***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**241 473,00**	**221 459,82**	**6 000,00**	**14 013,18**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**154 169,73**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	**Subventions d'investissement reçu**				
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 1**				
20	**Immobilisations incorporelles (sf 2**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours**				
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**154 169,73**	**154 169,73**		
1068	Autres réserves	154 169,73	154 169,73		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
Total des recettes financières		**154 169,73**	**154 169,73**	**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		**154 169,73**	**154 169,73**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section de fonctionn***	***170 301,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert ent***	***71 172,00***	***71 172,00***		
28138	*Autres constructions*	*1 001,00*	*1 001,00*		
28154	*Matériel industriel*	*70 171,00*	*70 171,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***241 473,00***	***71 172,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***241 473,00***	***71 172,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**395 642,73**	**225 341,73**	**0,00**	**0,00**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili-sation (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'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**1 016 000,00**									
1641 Emprunts en euros					1 016 000,00									
0027855B	CREDIT FONCIER de FRANCE - SCF	17/12/2013		11/05/2014	1 016 000,00	F		3,82	3,82	EUR	T	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1687 Autres dettes														
TOTAL GENERAL					**1 016 000,00**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**669 580,38**					**46 799,28**	**27 069,59**		**3 558,81**
1641 Emprunts en euros				669 580,38					46 799,28	27 069,59		3 558,81
0027855B	N			669 580,38	11,35	F		3,82	46 799,28	27 069,59		3 558,81
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1687 Autres dettes												
TOTAL GENERAL				**669 580,38**					**46 799,28**	**27 069,59**		**3 558,81**

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL () TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structures	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 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)	Nb produits	1					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	669 580,38					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 **Refinancement de dette (3)**						
NEANT						
Total des recettes au c/166 **Refinancement de dette (4)**						
NEANT						

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de sous-cription du contrat initial	Date de rené-gocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié			Intérêts	Capital
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés à la date du vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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) : 1 000,00 €		15/10/2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	30
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	50
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Terrains et gisements	30

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 provisions et dépréciations constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

(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 ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
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		**188 973,00**	I **188 959,82**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**46 810,00**	**46 799,28**
1641	Emprunts en euros	46 810,00	46 799,28
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**142 163,00**	**142 160,54**
13911	Etat et établissements nationaux	26 138,00	26 137,10
13912	Régions	18 499,00	18 498,86
13913	Départements	71 621,00	71 620,15
13914	Communes	22 685,00	22 684,78
13918	Autres	3 220,00	3 219,65
020	**Dépenses imprévues**		

	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	**188 959,82**	**6 000,00**	**154 169,73**	**349 129,55**

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

IV - ANNEXES	IV
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		**241 473,00**	III **71 172,00**
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		**241 473,00**	**71 172,00**
28138	Autres constructions	1 001,00	1 001,00
28154	Matériel industriel	70 171,00	70 171,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*170 301,00*	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**71 172,00**			**154 169,73**	**225 341,73**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**349 129,55**
Ressources propres disponibles	IV	**225 341,73**
Solde	V = IV - II (6)	**-123 787,82**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A5.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68	**Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions**	
014	**Atténuations de produits**	
Total des dépenses réelles		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A5.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	
16	**Emprunts et dettes assimilés**	
13	**Subventions d'investissement reçues**	
20	**Immobilisations incorporelles**	
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	
21	**Immobilisations corporelles**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	
23	**Immobilisations en cours**	
26	**Participations et créances ratt. à des particip.**	
27	**Autres immobilisations financières**	
Total des dépenses réelles		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A6 A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	
DEPENSES (a)						
NEANT						
RECETTES (b)						
NEANT						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Régul TVA travaux construction 2ème année		32 500,00		30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**32 500,00**		

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités 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							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	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		0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	I 0,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	286 355,47
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

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 31/12/2022
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	73 868,87
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**73 868,87**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**286 355,47**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**25,80**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	NEANT				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2023	2024	2025	2026	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

B1.6 - 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 31/12/2022	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.4**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.5**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.6**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.7**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2022" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2022. 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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2022	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	 B2.1 B2.2

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 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
TOTAL GENERAL			

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						

REPUBLIQUE FRANCAISE

1 - MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON

Numéro SIRET : 21170093500011

POSTE COMPTABLE : CGC MARENNES OLERON

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET 1 - MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

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

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

1 7 2 0 6 0 9 3	1 - MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON CA 2022	COMPTE ADMINISTRATIF

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	4 349
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	1 395
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
3 937 340,00	4 483 159,00	814,37	1 032,09

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 326,79	
2	Produits des impositions directes/population	634,20	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 174,83	
4	Dépenses d'équipement brut/population	875,77	
5	Encours de dette/population	676,20	
6	DGF/population	131,43	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,3481	
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,2943	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,7400	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,5756	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprer au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informati (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - avec 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 e
la suivante :
.....

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

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 891 576,25	G	6 213 816,24
	Section d'investissement	B	3 052 055,82	H	2 427 315,17
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	2 007 788,29
	Report en section d'investissement (001)	D	224 113,74	J	
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	8 167 745,81	= G+H+I+J	10 648 919,70
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	1 328 503,00	L	938 452,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 328 503,00	= K+L	938 452,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	4 891 576,25	= G+I+K	8 221 604,53
	Section d'investissement	= B+D+F	4 604 672,56	= H+J+L	3 365 767,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 496 248,81	= G+H+I+J+K+L	11 587 371,70

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E		K	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 328 503,00	L	938 452,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				11 000,00
1029	Travaux Réhabilitation des Remparts		36 000,00		23 512,00
1036	Réhabilitation Ancienne Caserne Pompiers				75 637,00
1037	Travaux de Voirie - Intra-Muros		591 000,00		
1038	Création Maison Santé Pluridisciplinaire		10 000,00		
1044	Eclge Public - Rénovat. énergétique 2021		6 700,00		
1047	Moulin de la Cote		173 274,00		
1048	Dolmen d'Ors		9 996,00		
1049	Equipements Services Généraux 2022		47 701,00		
1050	Equipements Services Techniques 2022		2 935,00		
1051	Equipements Ecoles 2022		26 200,00		

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
1052	Eclge Public - Rénovat. Energétique 2022	79 000,00	
1053	Bâtiments 2022	54 600,00	
1054	Projets Structurants 2022	276 097,00	
1056	Création cabinet dentaire	15 000,00	
13	Subventions d'investissement reçues		828 303,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 959 400,00	1 763 929,52	39 730,01		155 740,47
012	Charges de personnel et frais assimilé	2 041 000,00	1 943 289,20	6 421,58		91 289,22
014	Atténuations de produits	150 000,00	139 082,00			10 918,00
65	Autres charges de gestion courante	682 840,00	504 496,98			178 343,02
Total des dépenses de gestion courante		**4 833 240,00**	**4 350 797,70**	**46 151,59**	**0,00**	**436 290,71**
66	Charges financières	155 290,00	88 396,28	49 773,41		17 120,31
67	Charges exceptionnelles	20 200,00	15 851,00			4 349,00
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (	40 000,00	40 000,00			
022	Dépenses imprévues	350 000,00				
Total des dépenses réelles de fonct.		**5 398 730,00**	**4 495 044,98**	**95 925,00**	**0,00**	**807 760,02**
023 (2)	*Virement à la section d'investissement (*	*2 162 473,29*				
042 (2)	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*250 000,00*	*300 606,27*			*-50 606,27*
043 (2)	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct*					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		***2 412 473,29***	***300 606,27***	***0,00***	***0,00***	***2 111 867,02***
TOTAL		**7 811 203,29**	**4 795 651,25**	**95 925,00**	**0,00**	**2 919 627,04**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	50 000,00	100 746,51			-50 746,51
70	Produits des services, domaine et vent	600 140,00	767 202,35	3 500,00		-170 562,35
73	Impôts et taxes	3 390 000,00	3 536 077,00			-146 077,00
74	Dotations, subventions et participations	1 282 900,00	1 398 015,03			-115 115,03
75	Autres produits de gestion courante	191 600,00	232 491,87			-40 891,87
Total des recettes de gestion courante		**5 514 640,00**	**6 034 532,76**	**3 500,00**	**0,00**	**-523 392,76**
76	Produits financiers	15,00	15,51			-0,51
77	Produits exceptionnels	78 760,00	107 284,64			-28 524,64
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires	10 000,00	279,76			9 720,24
Total des recettes réelles de fonct.		**5 603 415,00**	**6 142 112,67**	**3 500,00**	**0,00**	**-542 197,67**
042 (2)	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*	*200 000,00*	*68 203,57*			*131 796,43*
043 (2)	*Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des recettes d'ordre de fonct.		***200 000,00***	***68 203,57***	***0,00***	***0,00***	***131 796,43***
TOTAL		**5 803 415,00**	**6 210 316,24**	**3 500,00**	**0,00**	**-410 401,24**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) **2 007 788,29**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées	3 006,00	3 005,01		0,99
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	4 618 582,55	2 257 000,90	1 328 503,00	1 033 078,65
Total des dépenses d'équipement		**4 621 588,55**	**2 260 005,91**	**1 328 503,00**	**1 033 079,64**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	523 453,00	515 939,19		7 513,81
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	233 800,00			
Total des dépenses financières		**757 253,00**	**515 939,19**	**0,00**	**241 313,81**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**5 378 841,55**	**2 775 945,10**	**1 328 503,00**	**1 274 393,45**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	*200 000,00*	*68 203,57*		*131 796,43*
041	*Opérations patrimoniales*	*544 490,00*	*207 907,15*		*336 582,85*
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***744 490,00***	***276 110,72***	***0,00***	***468 379,28***
TOTAL		**6 123 331,55**	**3 052 055,82**	**1 328 503,00**	**1 742 772,73**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**224 113,74**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	2 088 338,00	627 511,15	927 452,00	533 374,85
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	274 343,00	274 342,85		0,15
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	35 290,00	35 289,16		0,84
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	15 600,00	15 600,00		
Total des recettes d'équipement		**2 413 571,00**	**952 743,16**	**927 452,00**	**533 375,84**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)	910 000,00	966 058,59		-56 058,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
138	Autres subv.d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 911,00		11 000,00	
Total des recettes financières		**976 911,00**	**966 058,59**	**11 000,00**	**-147,59**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**3 390 482,00**	**1 918 801,75**	**938 452,00**	**533 228,25**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*2 162 473,29*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*250 000,00*	*300 606,27*		*-50 606,27*
041	*Opérations patrimoniales*	*544 490,00*	*207 907,15*		*336 582,85*
Total des recettes d'ordre d'invest.		***2 956 963,29***	***508 513,42***	***0,00***	***2 448 449,87***
TOTAL		**6 347 445,29**	**2 427 315,17**	**938 452,00**	**2 981 678,12**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général		1 803 659,53		1 803 659,53
012	Charges de personnel et frais assimilés		1 949 710,78		1 949 710,78
014	Atténuations de produits		139 082,00		139 082,00
60	*Achats et variations de stocks*	(3)			
65	Autres charges de gestion courante		504 496,98		504 496,98
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	(4)			
66	Charges financières		138 169,69		138 169,69
67	Charges exceptionnelles		15 851,00	54 467,72	70 318,72
68	Dotations provisions semi-budgétaires		40 000,00	246 138,55	286 138,55
71	*Production stockée (ou déstockage)*	(3)			
Dépenses de fonctionnement - Total			**4 590 969,98**	**300 606,27**	**4 891 576,25**

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
15	*Provisions pour risques et charges*	(5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)		515 939,19	7 289,95	523 229,14
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)		
	Total des opérations d'équipement		2 257 000,90		2 257 000,90
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*	(5)		*1 307,72*	*1 307,72*
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(6)			
204	Subventions d'équipement versées		3 005,01		3 005,01
21	Immobilisations corporelles	(6)		267 513,05	267 513,05
22	Immobilisations reçues en affectation	(6)	(9)		
23	Immobilisations en cours	(6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	*Amortissements des immobilisations*				
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*	(5)			
39	*Provisions pour dépréciation*	(5)			
45...	Opérations pour compte de tiers				
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*				
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*	(5)			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*	(5)			
3...	Stocks				
Dépenses d'investissement - Total			**2 775 945,10**	**276 110,72**	**3 052 055,82**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**224 113,74**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges		100 746,51		100 746,51
60	*Achats et variations des stocks*	(3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses		770 702,35		770 702,35
71	*Production stockée (ou déstockage)*				
72	*Travaux en régie*			*66 895,85*	*66 895,85*
73	Impôts et taxes		3 536 077,00		3 536 077,00
74	Dotations, subventions et participations		1 398 015,03		1 398 015,03
75	Autres produits de gestion courante		232 491,87		232 491,87
76	Produits financiers		15,51		15,51
77	Produits exceptionnels		107 284,64	1 307,72	108 592,36
78	Reprises provisions semi-budgétaires		279,76		279,76
79	*Transferts de charges*				
Recettes de fonctionnement - Total			**6 145 612,67**	**68 203,57**	**6 213 816,24**

Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**			**2 007 788,29**

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)		966 058,59		966 058,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
13	Subventions d'investissement reçues		627 511,15	102 354,84	729 865,99
15	*Provisions pour risques et charges*	(4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)		274 342,85	105 552,31	379 895,16
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)		
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*			*12 000,00*	*12 000,00*
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(6)			
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	(6)	35 289,16	42 467,72	77 756,88
22	Immobilisations reçues en affectation	(6)	(9)		
23	Immobilisations en cours	(6)	15 600,00		15 600,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	*Amortissements des immobilisations*			*246 138,55*	*246 138,55*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*	(4)			
39	*Provisions pour dépréciation*	(4)			
45...	Opérations pour compte de tiers				
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*				
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*	(4)			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*	(4)			
3...	Stocks				
Recettes d'investissement - Total			**1 918 801,75**	**508 513,42**	**2 427 315,17**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**1 959 400,00**	**1 763 929,52**	**39 730,01**		**155 740,47**
60611	Eau et assainissement	50 000,00	32 139,39			17 860,61
60612	Energie - Electricité	350 000,00	245 538,96			104 461,04
60618	Autres fournitures non stockables		2 223,58			-2 223,58
60621	Combustibles	80 000,00	109 471,50			-29 471,50
60622	Carburants	24 000,00	21 918,86			2 081,14
60623	Alimentations	87 000,00	86 142,06	5 261,95		-4 404,01
60628	Autres fournitures non stockées	240 000,00	213 793,01	374,80		25 832,19
60631	Fournitures d'entretien	45 000,00	24 215,21			20 784,79
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	27 552,31			7 447,69
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	9 398,47			20 601,53
60636	Vêtements de travail	10 000,00	11 207,58			-1 207,58
6064	Fournitures administratives	15 000,00	10 847,49			4 152,51
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,		150,00			-150,00
6067	Fournitures scolaires	25 000,00	21 443,14			3 556,86
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	5 750,66			-750,66
611	Contrats de prestations de services	205 000,00	160 247,24	22 444,50		22 308,26
6132	Locations immobilières	17 000,00	16 610,13			389,87
6135	Locations mobilières	50 000,00	32 348,02			17 651,98
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	3 519,45			1 480,55
61521	Terrains	13 600,00	8 600,00			5 000,00
615221	Bâtiments publics	15 000,00	29 165,62			-14 165,62
615228	Autres bâtiments	10 000,00				10 000,00
615231	Voiries	20 000,00	32 357,76	1 647,60		-14 005,36
615232	Réseaux	12 000,00	5 738,80			6 261,20
61551	Matériel roulant	35 000,00	45 491,04	1 497,88		-11 988,92
61558	Autres biens mobiliers	20 000,00	8 770,89			11 229,11
6156	Maintenance	60 000,00	54 434,59			5 565,41
6161	Multirisques	32 000,00	30 822,16			1 177,84
6162	Assurance obligatoire dommage-constru	5 000,00				5 000,00
6182	Documentation générale et technique		1 065,80			-1 065,80
6184	Versements à des organismes de form	15 000,00	7 230,06			7 769,94
6188	Autres frais divers	20 000,00	20 559,00			-559,00
6226	Honoraires	6 000,00	5 350,22			649,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	63 000,00	58 998,79			4 001,21
6228	Divers	15 000,00	16 836,73	2 403,28		-4 240,01
6231	Annonces et insertions	10 000,00	15 065,91			-5 065,91
6232	Fêtes et cérémonies	130 000,00	182 552,05	6 100,00		-58 652,05
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	21 103,39			-12 103,39
6237	Publications	10 000,00	4 680,72			5 319,28
6238	Divers	10 000,00	22 165,01			-12 165,01
6241	Transports de biens		15,00			-15,00
6247	Transports collectifs	2 000,00	4 244,40			-2 244,40
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	3 298,22			201,78
6256	Missions	1 500,00				1 500,00
6257	Réceptions	16 000,00	22 019,80			-6 019,80
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	13 737,96			3 262,04
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	42 737,79			7 262,21
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	2 537,45			962,55
6281	Concours divers (cotisations...)	5 000,00	4 206,72			793,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 843,80			-843,80
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	385,00			1 615,00
63512	Taxes foncières	37 000,00	37 210,00			-210,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
63513	Autres impôts locaux		719,00			-719,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00				300,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (a	37 000,00	25 468,78			11 531,22
012	**Charges de personnel et frais assim**	**2 041 000,00**	**1 943 289,20**	**6 421,58**		**91 289,22**
6216	Personnel affecté par le GFP de ratta	15 000,00	9 368,14			5 631,86
6218	Autres personnel extérieur	100 000,00	138 914,88	6 421,58		-45 336,46
6332	Cotisations versées au FNAL	5 200,00	4 942,68			257,32
6336	Cotisations au centre national et CNFP	17 000,00	19 102,83			-2 102,83
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	3 500,00	2 965,62			534,38
64111	Rémunération principale	987 200,00	878 885,92			108 314,08
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	17 000,00	15 433,58			1 566,42
64114	Indemnité inflation	3 800,00	4 000,00			-200,00
64118	Autres indemnités	203 200,00	251 284,69			-48 084,69
64131	Rémunération	64 860,00	49 618,40			15 241,60
64138	Autres indemnités	10 140,00	15 215,02			-5 075,02
64168	Autres emplois d'insertion	8 000,00				8 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	170 000,00	149 561,47			20 438,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	280 000,00	277 011,73			2 988,27
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 500,00	2 438,93			1 061,07
6455	Cotisations pour assurance du personne	70 000,00	54 531,35			15 468,65
6456	Versement au FNC du supplément fam	5 500,00	4 245,00			1 255,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	3 500,00	3 402,00			98,00
64731	Versées directement	42 000,00	38 157,98			3 842,02
6474	Versements aux autres oeuvres socia	10 500,00	9 328,00			1 172,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 679,40			320,60
6478	Autres charges sociales diverses	4 100,00	2 096,00			2 004,00
6488	Autres charges	12 000,00	8 105,58			3 894,42
014	**Atténuations de produits**	**150 000,00**	**139 082,00**			**10 918,00**
739211	Attributions de compensation	115 000,00	112 113,00			2 887,00
739223	Fonds de péréquation des ress comm e	35 000,00	26 969,00			8 031,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**682 840,00**	**504 496,98**			**178 343,02**
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nu	10 000,00	7 529,35			2 470,65
6518	Autres	8 500,00	9 217,99			-717,99
6531	Indemnités	170 000,00	163 562,13			6 437,87
6532	Frais de mission	500,00				500,00
6533	Cotisations de retraite	11 000,00	9 883,87			1 116,13
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	15 000,00	21 494,13			-6 494,13
6535	Formation	4 000,00	220,00			3 780,00
65372	Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin m	100,00	84,71			15,29
6541	Créances admises en non-valeur	18 000,00				18 000,00
6542	Créances éteintes	4 800,00	279,76			4 520,24
6553	Service d'incendie	300,00				300,00
65548	Autres contributions	18 000,00	15 024,60			2 975,40
6558	Autres contributions obligatoires	5 000,00	4 088,00			912,00
657358	Autres groupements	2 900,00	2 795,00			105,00
657362	CCAS	12 000,00	12 000,00			
657364	A caractère industriel et commercial	306 740,00	165 000,00			141 740,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 200,00	1 272,31			-72,31
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d	94 800,00	92 044,00			2 756,00
65888	Autres		1,13			-1,13
656	**Frais de fonctionnement des groupe**					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**4 833 240,00**	**4 350 797,70**	**46 151,59**	**0,00**	**436 290,71**
66	**Charges financières (b)**	**155 290,00**	**88 396,28**	**49 773,41**		**17 120,31**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	151 774,00	149 275,53			2 498,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	63 596,00		49 773,41		13 822,59
	ICNE de l'exercice N-1	-68 170,00	-68 169,20			-0,80
6615	Intérêts des comptes courants&de dépô	800,00				800,00
6688	Autres	7 290,00	7 289,95			0,05
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**20 200,00**	**15 851,00**			**4 349,00**
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.	5 000,00	1 076,00			3 924,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	15 200,00	14 775,00			425,00
68	**Dotations provisions semi-budgétair**	**40 000,00**	**40 000,00**			
6815	Dot.aux prov. pour risques & charges d		22 500,00			-22 500,00
6817	Dot.aux prov. pour dépré. des actifs ci	40 000,00	17 500,00			22 500,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**350 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**5 398 730,00**	**4 495 044,98**	**95 925,00**	**0,00**	**807 760,02**
023	***Virement à la section d'investissemen***	***2 162 473,29***				
042 (4,5,6)	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***250 000,00***	***300 606,27***			***-50 606,27***
675	*Valeurs comptables des immobilisatio*		*42 467,72*			*-42 467,72*
6761	*Diff. sur réalisations (positives) transf. e*		*12 000,00*			*-12 000,00*
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles &*	*250 000,00*	*246 138,55*			*3 861,45*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 412 473,29***	***300 606,27***	***0,00***	***0,00***	***2 111 867,02***
043 (7)	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 412 473,29***	***300 606,27***	***0,00***	***0,00***	***2 111 867,02***
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**7 811 203,29**	**4 795 651,25**	**95 925,00**	**0,00**	**2 919 627,04**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 **(2)**

Montant des ICNE de l'exercice	49 773,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-68 169,20
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-18 395,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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**	**50 000,00**	**100 746,51**			**-50 746,51**
6419	Remboursements sur rémunérations d	45 000,00	90 911,46			-45 911,46
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et P	3 800,00	4 229,82			-429,82
6479	Remb. sur autres charges sociales	1 200,00	5 605,23			-4 405,23
70	**Produits des services, domaine et v**	**600 140,00**	**767 202,35**	**3 500,00**		**-170 562,35**
70311	Concession dans les cimetières (prod	4 000,00	6 714,62			-2 714,62
70321	Droits stationnement&location sur la vo	12 040,00	13 190,43			-1 150,43
70323	Redevance d'occupation du dom.public	25 000,00	42 671,07			-17 671,07
70328	Autres droits de stationnement et de l	400 000,00	462 298,99			-62 298,99
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 000,00	6 160,80			-3 160,80
7062	Redevances & droits des serv. à cara		92 278,00			-92 278,00
70632	A caractère de loisirs		1 000,00			-1 000,00
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&	67 000,00	68 756,60	3 500,00		-5 256,60
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles	1 300,00	1 626,67			-326,67
70872	par les budgets annexes et les régies m	3 800,00	61 263,67			-57 463,67
70878	par d'autres redevables	84 000,00	11 241,50			72 758,50
73	**Impôts et taxes**	**3 390 000,00**	**3 536 077,00**			**-146 077,00**
73111	Impôts directs locaux	3 040 000,00	3 085 342,00			-45 342,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		1 079,00			-1 079,00
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe p	350 000,00	449 656,00			-99 656,00
74	**Dotations, subventions et participat**	**1 282 900,00**	**1 398 015,03**			**-115 115,03**
7411	Dotation forfaitaire	570 000,00	570 010,00			-10,00
74121	Dotation de solidarité rurale	410 000,00	416 110,00			-6 110,00
74127	Dotation nationale de péréquation	150 000,00	171 433,00			-21 433,00
744	FCTVA	2 000,00	5 488,03			-3 488,03
74718	Autres	3 000,00	38 427,15			-35 427,15
7472	Régions	6 000,00	4 301,85			1 698,15
7473	Départements	85 000,00	125 500,00			-40 500,00
74751	GFP de rattachement		5 000,00			-5 000,00
74834	Etat-Compens.au titre exonérations ta	55 000,00	55 745,00			-745,00
7488	Autres attributions et participations	1 900,00	6 000,00			-4 100,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**191 600,00**	**232 491,87**			**-40 891,87**
752	Revenus des immeubles	148 600,00	188 985,03			-40 385,03
757	Redevances versées par fermiers & co	43 000,00	42 999,96			0,04
7588	Autres produits divers de gestion coura		506,88			-506,88
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**5 514 640,00**	**6 034 532,76**	**3 500,00**	**0,00**	**-523 392,76**
76	**Produits financiers (b)**	**15,00**	**15,51**			**-0,51**
7688	Autres	15,00	15,51			-0,51
77	**Produits exceptionnels (c)**	**78 760,00**	**107 284,64**			**-28 524,64**
7711	Dédits et pénalités perçues		2 145,00			-2 145,00
7713	Libéralités reçues		5 000,00			-5 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d	70 160,00	32 575,21			37 584,79
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	8 600,00	14 404,43			-5 804,43
775	Produits des cessions d'immobilisation		53 160,00			-53 160,00
78	(2) **Reprises provisions semi-budgétaire**	**10 000,00**	**279,76**			**9 720,24**
7817	Rep.sur prov.pour dépréciation actifs c	10 000,00	279,76			9 720,24
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**5 603 415,00**	**6 142 112,67**	**3 500,00**	**0,00**	**-542 197,67**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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	
042 (3, 4)	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***200 000,00***	***68 203,57***			***131 796,43***
722	*Immobilisations corporelles*	*200 000,00*	*66 895,85*			*133 104,15*
7761	*Diff.sur réalisations (+) transférées en i*		*1 307,72*			*-1 307,72*
043 (6)	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***200 000,00***	***68 203,57***	***0,00***	***0,00***	***131 796,43***
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**5 803 415,00**	**6 210 316,24**	**3 500,00**	**0,00**	**-410 401,24**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**2 007 788,29**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (hors**				
204	**Subventions d'équipement versées (**	**3 006,00**	**3 005,01**		**0,99**
2041482	Bâtiments et installations	3 006,00			3 006,00
2041512	Bâtiments et installations		3 005,01		-3 005,01
21	**Immobilisations corporelles (hors o**				
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours (hors op**				
(2)	**Op. Eq. n°1029 Travaux Réhabilitat**	**340 000,00**	**230 833,83**	**36 000,00**	**73 166,17**
(2)	**Op. Eq. n°1032 Travaux de Voirie - R**	**12 750,00**	**12 749,16**		**0,84**
(2)	**Op. Eq. n°1037 Travaux de Voirie - I**	**1 857 429,55**	**1 266 407,26**	**591 000,00**	**22,29**
(2)	**Op. Eq. n°1038 Création Maison San**	**10 000,00**		**10 000,00**	
(2)	**Op. Eq. n°1041 Equipements Servic**	**39 571,00**	**39 109,66**		**461,34**
(2)	**Op. Eq. n°1042 Equipements Servic**	**117 350,00**	**115 091,28**		**2 258,72**
(2)	**Op. Eq. n°1043 Equipements Ecoles**	**3 000,00**	**2 623,60**		**376,40**
(2)	**Op. Eq. n°1044 Eclge Public - Rénov**	**37 300,00**	**18 744,55**	**6 700,00**	**11 855,45**
(2)	**Op. Eq. n°1045 Bâtiments 2021**	**55 844,00**	**55 844,00**		
(2)	**Op. Eq. n°1047 Moulin de la Cote**	**830 960,00**	**67 444,00**	**173 274,00**	**590 242,00**
(2)	**Op. Eq. n°1048 Dolmen d'Ors**	**14 280,00**	**4 284,00**	**9 996,00**	
(2)	**Op. Eq. n°1049 Equipements Servic**	**132 000,00**	**59 482,24**	**47 701,00**	**24 816,76**
(2)	**Op. Eq. n°1050 Equipements Servic**	**201 915,00**	**166 096,43**	**2 935,00**	**32 883,57**
(2)	**Op. Eq. n°1051 Equipements Ecoles**	**149 000,00**	**71 000,32**	**26 200,00**	**51 799,68**
(2)	**Op. Eq. n°1052 Eclge Public - Rénov**	**123 100,00**	**39 407,59**	**79 000,00**	**4 692,41**
(2)	**Op. Eq. n°1053 Bâtiments 2022**	**192 200,00**	**81 063,54**	**54 600,00**	**56 536,46**
(2)	**Op. Eq. n°1054 Projets Structurants**	**486 883,00**	**26 819,44**	**276 097,00**	**183 966,56**
(2)	**Op. Eq. n°1056 Création cabinet den**	**15 000,00**		**15 000,00**	
Total des dépenses d'équipement		**4 621 588,55**	**2 260 005,91**	**1 328 503,00**	**1 033 079,64**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**				
13	**Subventions d'investissement reçu**				
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**523 453,00**	**515 939,19**		**7 513,81**
1641	Emprunts en euros	169 800,00	163 023,11		6 776,89
166	Refinancement de dette	267 053,00	267 052,90		0,10
168758	Autres groupements	86 600,00	85 863,18		736,82
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**	**233 800,00**			
Total des dépenses financières		**757 253,00**	**515 939,19**	**0,00**	**241 313,81**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**5 378 841,55**	**2 775 945,10**	**1 328 503,00**	**1 274 393,45**

040	***Opération d'ordre transfert entre se***	***200 000,00***	***68 203,57***		***131 796,43***
	Charges transférées	***200 000,00***	***68 203,57***		***131 796,43***
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'*		*1 307,72*		*-1 307,72*

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21311	*Hôtel de ville*	*50 000,00*			*50 000,00*
21312	*Bâtiments scolaires*		*9 053,67*		*-9 053,67*
21318	*Autres bâtiments publics*	*100 000,00*			*100 000,00*
2135	*Instal.géné.,agencements,aménagem*	*50 000,00*	*22 344,51*		*27 655,49*
2151	*Réseaux de voirie*		*34 161,49*		*-34 161,49*
2188	*Autres immobilisations corporelles*		*1 336,18*		*-1 336,18*
041 (7)	***Opérations patrimoniales***	***544 490,00***	***207 907,15***		***336 582,85***
166	*Refinancement de dette*	*7 290,00*	*7 289,95*		*0,05*
21318	*Autres bâtiments publics*	*10 000,00*			*10 000,00*
21534	*Réseaux d'électrification*	*277 200,00*	*200 617,20*		*76 582,80*
2318	*Autres immobilisations corporelles en c*	*250 000,00*			*250 000,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***744 490,00***	***276 110,72***	***0,00***	***468 379,28***

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	**6 123 331,55**	**3 052 055,82**	**1 328 503,00**	**1 742 772,73**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**224 113,74**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**				
13	**Subventions d'investissement reçu**	**2 088 338,00**	**627 511,15**	**927 452,00**	**533 374,85**
1311	Etat et établissements nationaux	6 750,00	6 704,00		46,00
1313	Départements	20 265,00	3 251,00		17 014,00
1321	Etats et établissements nationaux	629 948,00	223 778,12	306 169,00	100 000,88
1322	Régions	134 137,00	98 869,00		35 268,00
1323	Départements	788 224,00	19 356,75	497 771,00	271 096,25
13251	GFP de rattachement	109 462,00		23 512,00	85 950,00
1328	Autres	115 000,00		100 000,00	15 000,00
1331	Dotation d'équipement des territoires r	235 552,00			235 552,00
1341	Dotation d'équipement des territoires r		235 552,28		-235 552,28
1342	Amendes de Police	49 000,00	40 000,00		9 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 1**	**274 343,00**	**274 342,85**		**0,15**
166	Refinancement de dette	274 343,00	274 342,85		0,15
20	**Immobilisations incorporelles (sf 2**				
204	**Subventions d'équipement versées**				
21	**Immobilisations corporelles**	**35 290,00**	**35 289,16**		**0,84**
2152	Installations de voirie	12 750,00	12 749,16		0,84
21538	Autres réseaux	22 540,00	22 540,00		
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours**	**15 600,00**	**15 600,00**		
2315	Installation, matériel et outillage techniq	15 600,00	15 600,00		
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		**2 413 571,00**	**952 743,16**	**927 452,00**	**533 375,84**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**910 000,00**	**966 058,59**		**-56 058,59**
10222	FCTVA	850 000,00	899 767,69		-49 767,69
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	66 290,90		-6 290,90
138	**Autres subv. d'inv. non transférabl**				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
024	**Produits des cessions d'immobilisa**	**66 911,00**		**11 000,00**	
Total des recettes financières		**976 911,00**	**966 058,59**	**11 000,00**	**-147,59**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 390 482,00**	**1 918 801,75**	**938 452,00**	**533 228,25**
021	***Virement de la section de fonctionn***	***2 162 473,29***			
040 (3, 4)	***Opérations d'ordre de transfert ent***	***250 000,00***	***300 606,27***		***-50 606,27***
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'*		*12 000,00*		*-12 000,00*
2111	*Terrains nus*		*42 467,72*		*-42 467,72*
2802	*Frais liés doc. urbanisme & numérisatio*	*4 689,00*	*4 561,00*		*128,00*
2804132	*Bâtiments et installations*	*23 233,00*	*23 233,00*		
28041482	*Bâtiments et installations*	*3 006,00*	*3 005,01*		*0,99*
28041511	*Biens mobiliers, matériel et études*	*413,00*	*413,00*		
28041512	*Bâtiments et installations*	*183,00*	*183,00*		
28041642	*Bâtiments et installations*	*15 123,00*	*15 123,00*		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28051	Concessions et droits similaires	2 130,00	2 130,00		
28128	Autres agencements et aménagement	4 631,00	4 631,00		
28132	Immeubles de rapport	25 920,00	25 919,61		0,39
28135	Install.géné.,agencement,aménageme	1 506,00	1 506,00		
28138	Autres constructions	4 070,00	4 070,00		
28152	Installations de voirie	410,00	410,00		
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défe	637,00	637,00		
281571	Matériel roulant	428,00	428,00		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 872,00	5 999,70		-127,70
28158	Autres install., matériel et outillage tec	6 324,00	6 598,90		-274,90
281783	Matériel de bureau et informatique	515,00	515,00		
28181	Install.générales,agencement & aménage	2 815,00	2 815,00		
28182	Matériel de transport	7 297,00	7 296,20		0,80
28183	Matériel de bureau et informatique	19 584,00	18 611,67		972,33
28184	Mobilier	20 636,00	18 634,55		2 001,45
28188	Autres immobilisations corporelles	100 578,00	99 417,91		1 160,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**2 412 473,29**	**300 606,27**	**0,00**	**2 111 867,02**
041 (5)	**Opérations patrimoniales**	**544 490,00**	**207 907,15**		**336 582,85**
13258	Autres groupements	161 100,00	102 354,84		58 745,16
1641	Emprunts en euros	7 290,00	7 289,95		0,05
168758	Autres groupements	116 100,00	98 262,36		17 837,64
2031	Frais d'études	10 000,00			10 000,00
238	Avances versées sur comm.immo.corp	250 000,00			250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**2 956 963,29**	**508 513,42**	**0,00**	**2 448 449,87**

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	**6 347 445,29**	**2 427 315,17**	**938 452,00**	**2 981 678,12**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1029

LIBELLE : Travaux Réhabilitation des Remparts

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**340 000,00**	A **230 833,83**	**36 000,00**	**73 166,17**	B **2 085 149,85**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**8 655,55**	**0,00**	**-8 655,55**	**34 691,73**
2031	Frais d'études		8 655,55		-8 655,55	34 691,73
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**50 000,00**	**1 667,00**	**29 000,00**	**19 333,00**	**220 539,35**
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00		29 000,00	21 000,00	215 348,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagement		1 667,00		-1 667,00	2 191,35
	Autres (2138)					3 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**290 000,00**	**220 511,28**	**7 000,00**	**62 488,72**	**1 829 918,77**
2315	Installation, matériel et outillage technique	290 000,00	220 511,28	7 000,00	62 488,72	941 567,36
	Autres (2313,238)					888 351,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**23 512,00**	C **0,00**	**23 512,00**	**0,00**	D **915 610,87**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**23 512,00**	**0,00**	**23 512,00**	**0,00**	**882 127,18**
13251	GFP de rattachement	23 512,00		23 512,00		103 373,56
	Autres (1321,1322,1323)					778 753,62
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 483,69**
	Autres (238)					33 483,69

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-230 833,83**	D-B **-1 169 538,98**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1032

LIBELLE : Travaux de Voirie - Réseaux divers

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**12 750,00**	A **12 749,16**	**0,00**	**0,84**	B **2 684 660,49**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**12 750,00**	**12 749,16**	**0,00**	**0,84**	**2 572 853,84**
2152	Installations de voirie	12 750,00	12 749,16		0,84	2 174 420,78
	Autres (2111,2112,2128,2135,21531,2153					398 433,06
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 806,65**
	Autres (2315)					111 806,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **306 357,60**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 134,30**
	Autres (1323,13251,13258,1342)					262 134,30
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 223,30**
	Autres (2152)					44 223,30
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-12 749,16**	D-B **-2 378 302,89**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1036

LIBELLE : Réhabilitation Ancienne Caserne Pompiers

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**0,00**	A **0,00**	**0,00**	**0,00**	B **760 936,70**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 452,04**
	Autres (21318,2135)					13 452,04
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 484,66**
	Autres (2313)					747 484,66

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**75 637,00**	C **0,00**	**75 637,00**	**0,00**	D **438 079,27**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**75 637,00**	**0,00**	**75 637,00**	**0,00**	**438 079,27**
1321	Etats et établissements nationaux	75 637,00		75 637,00		158 867,47
	Autres (1323,1328,1341)					279 211,80
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **0,00**	D-B **-322 857,43**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1037

LIBELLE : Travaux de Voirie - Intra-Muros

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**1 857 429,55**	A **1 266 407,26**	**591 000,00**	**22,29**	B **6 913 811,53**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**22 540,00**	**22 540,00**	**0,00**	**0,00**	**106 594,14**
21538	Autres réseaux	22 540,00	22 540,00			52 610,00
	Autres (2135,2152)					53 984,14
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 834 889,55**	**1 243 867,26**	**591 000,00**	**22,29**	**6 807 217,39**
2315	Installation, matériel et outillage technique	1 834 889,55	1 243 867,26	591 000,00	22,29	6 807 217,39

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **3 414 687,59**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914 687,59**
	Autres (1323)					914 687,59
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	Autres (1641)					2 500 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-1 266 407,26**	D-B **-3 499 123,94**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1038

LIBELLE : Création Maison Santé Pluridisciplinaire

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**10 000,00**	A **0,00**	**10 000,00**	**0,00**	B **1 199 586,79**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**1 097 658,06**
21318	Autres bâtiments publics	10 000,00		10 000,00		1 097 658,06
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 928,73**
	Autres (2313)					101 928,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**160 000,00**	C **0,00**	**0,00**	**160 000,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**
1321	Etats et établissements nationaux	100 000,00			100 000,00	
1322	Régions	60 000,00			60 000,00	
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **0,00**	D-B **-1 199 586,79**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1041

LIBELLE : Equipements Services Généraux 2021

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**39 571,00**	A **39 109,66**	**0,00**	**461,34**	B **124 392,27**
20	**Immobilisations incorporelles**	**8 500,00**	**8 135,00**	**0,00**	**365,00**	**8 135,00**
2051	Concessions et droits similaires	8 500,00	8 135,00		365,00	8 135,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**31 071,00**	**30 974,66**	**0,00**	**96,34**	**116 257,27**
21311	Hôtel de ville	1 341,00			1 341,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu	1 930,00			1 930,00	26 048,29
2184	Mobilier	8 100,00	3 045,48		5 054,52	19 695,32
2188	Autres immobilisations corporelles	19 700,00	27 929,18		-8 229,18	54 503,46
	Autres (2138,21578,2161)					16 010,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-39 109,66**	D-B **-124 392,27**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1042

LIBELLE : Equipements Services Techniques 2021

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**117 350,00**	A **115 091,28**	**0,00**	**2 258,72**	B **126 282,27**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,00**
	Autres (2033)					864,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**117 350,00**	**115 091,28**	**0,00**	**2 258,72**	**125 418,27**
2152	Installations de voirie	4 000,00	1 801,27		2 198,73	4 976,47
21578	Autre matériel et outillage de voirie	109 200,00	109 200,00			109 200,00
2158	Autres install., matériel et outillage techni	1 800,00	1 768,01		31,99	3 332,96
2188	Autres immobilisations corporelles	2 350,00	2 322,00		28,00	4 908,84
	Autres (21571)					3 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-115 091,28**	D-B **-126 282,27**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1043

LIBELLE : Equipements Ecoles 2021

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**3 000,00**	A **2 623,60**	**0,00**	**376,40**	B **57 619,44**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**3 000,00**	**2 623,60**	**0,00**	**376,40**	**57 619,44**
2188	Autres immobilisations corporelles Autres (21312,2183)	3 000,00	2 623,60		376,40	24 319,00 33 300,44
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-2 623,60**	D-B **-57 619,44**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1044

LIBELLE : Eclge Public - Rénovat. énergétique 2021

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**37 300,00**	A **18 744,55**	**6 700,00**	**11 855,45**	B **59 566,16**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**37 300,00**	**18 744,55**	**6 700,00**	**11 855,45**	**59 566,16**
21311	Hôtel de ville	3 700,00			3 700,00	
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	18 744,55		1 255,45	22 644,55
21534	Réseaux d'électrification	13 600,00		6 700,00	6 900,00	34 701,61
	Autres (2188)					2 220,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-18 744,55**	D-B **-59 566,16**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1045

LIBELLE : Bâtiments 2021

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**55 844,00**	A **55 844,00**	**0,00**	**0,00**	B **66 202,64**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**55 844,00**	**55 844,00**	**0,00**	**0,00**	**66 202,64**
21318	Autres bâtiments publics	42 378,00	42 378,00			42 378,00
2138	Autres constructions	8 000,00	8 000,00			8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 466,00	5 466,00			15 824,64
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-55 844,00**	D-B **-66 202,64**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1047

LIBELLE : Moulin de la Cote

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**830 960,00**	A **67 444,00**	**173 274,00**	**590 242,00**	B **78 493,36**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**830 960,00**	**67 444,00**	**173 274,00**	**590 242,00**	**78 493,36**
2313	Constructions	42 110,00	0,00	23 274,00	18 836,00	4 689,36
2318	Autres immobilisations corporelles en cou	0,00	19 052,00	0,00	-19 052,00	19 052,00
238	Avances versées sur comm.immo.corpore	788 850,00	48 392,00	150 000,00	590 458,00	54 752,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-67 444,00**	D-B **-78 493,36**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1048

LIBELLE : Dolmen d'Ors

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**14 280,00**	A **4 284,00**	**9 996,00**	**0,00**	B **4 284,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**14 280,00**	**4 284,00**	**9 996,00**	**0,00**	**4 284,00**
2031	Frais d'études	14 280,00	4 284,00	9 996,00		4 284,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-4 284,00**	D-B **-4 284,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1049

LIBELLE : Equipements Services Généraux 2022

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**132 000,00**	A **59 482,24**	**47 701,00**	**24 816,76**	B **59 482,24**
20	**Immobilisations incorporelles**	**15 000,00**	**5 975,00**	**6 536,00**	**2 489,00**	**5 975,00**
2051	Concessions et droits similaires	15 000,00	5 975,00	6 536,00	2 489,00	5 975,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**117 000,00**	**53 507,24**	**41 165,00**	**22 327,76**	**53 507,24**
21311	Hôtel de ville	20 000,00		14 750,00	5 250,00	
21316	Equipements du cimetière	5 000,00	4 790,00		210,00	4 790,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	10 890,30		-890,30	10 890,30
2161	Oeuvres et objets d'art		700,00		-700,00	700,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu	9 000,00	8 013,73		986,27	8 013,73
2184	Mobilier	10 000,00	3 607,86	6 385,00	7,14	3 607,86
2188	Autres immobilisations corporelles	63 000,00	25 505,35	20 030,00	17 464,65	25 505,35
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-59 482,24**	D-B **-59 482,24**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1050

LIBELLE : Equipements Services Techniques 2022

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**201 915,00**	A **166 096,43**	**2 935,00**	**32 883,57**	B **166 096,43**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**201 915,00**	**166 096,43**	**2 935,00**	**32 883,57**	**166 096,43**
21318	Autres bâtiments publics	16 000,00			16 000,00	
21571	Matériel roulant		6 600,00		-6 600,00	6 600,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	174 415,00	149 414,06		25 000,94	149 414,06
2158	Autres install., matériel et outillage techni	10 000,00	4 634,10	2 935,00	2 430,90	4 634,10
2184	Mobilier		370,80		-370,80	370,80
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	5 077,47		-3 577,47	5 077,47
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-166 096,43**	D-B **-166 096,43**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1051

LIBELLE : Equipements Ecoles 2022

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**149 000,00**	A **71 000,32**	**26 200,00**	**51 799,68**	B **71 000,32**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**149 000,00**	**71 000,32**	**26 200,00**	**51 799,68**	**71 000,32**
21312	Bâtiments scolaires	106 000,00	40 521,83	26 200,00	39 278,17	40 521,83
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu	8 500,00	7 558,70		941,30	7 558,70
2184	Mobilier	12 500,00	9 313,63		3 186,37	9 313,63
2188	Autres immobilisations corporelles	22 000,00	13 606,16		8 393,84	13 606,16
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-71 000,32**	D-B **-71 000,32**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1052

LIBELLE : Eclge Public - Rénovat. Energétique 2022

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**123 100,00**	A **39 407,59**	**79 000,00**	**4 692,41**	B **39 407,59**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**123 100,00**	**39 407,59**	**79 000,00**	**4 692,41**	**39 407,59**
21311	Hôtel de ville	43 000,00	27 219,60	15 700,00	80,40	27 219,60
21312	Bâtiments scolaires	30 000,00		30 000,00		
21318	Autres bâtiments publics		3 115,93		-3 115,93	3 115,93
21534	Réseaux d'électrification	42 100,00	9 072,06	33 300,00	-272,06	9 072,06
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00			8 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-39 407,59**	D-B **-39 407,59**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1053

LIBELLE : Bâtiments 2022

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**192 200,00**	A **81 063,54**	**54 600,00**	**56 536,46**	B **81 063,54**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**192 200,00**	**81 063,54**	**54 600,00**	**56 536,46**	**81 063,54**
21318	Autres bâtiments publics	120 000,00	59 191,47	48 000,00	12 808,53	59 191,47
2138	Autres constructions	20 000,00			20 000,00	
2152	Installations de voirie	20 000,00	1 634,63	2 300,00	16 065,37	1 634,63
2188	Autres immobilisations corporelles	32 200,00	20 237,44	4 300,00	7 662,56	20 237,44
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-81 063,54**	D-B **-81 063,54**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1054

LIBELLE : Projets Structurants 2022

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**486 883,00**	A **26 819,44**	**276 097,00**	**183 966,56**	B **26 819,44**
20	**Immobilisations incorporelles**	**50 000,00**	**972,00**	**0,00**	**49 028,00**	**972,00**
2031	Frais d'études	50 000,00			50 000,00	
2033	Frais d'insertion		972,00		-972,00	972,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**344 751,00**	**25 615,84**	**276 097,00**	**43 038,16**	**25 615,84**
2111	Terrains nus	121 751,00	7 456,00	114 295,00		7 456,00
2115	Terrains bâtis	75 000,00		75 000,00		
2152	Installations de voirie	128 000,00	18 159,84	66 802,00	43 038,16	18 159,84
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**92 132,00**	**231,60**	**0,00**	**91 900,40**	**231,60**
2318	Autres immobilisations corporelles en cou	92 132,00	231,60	0,00	91 900,40	231,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **-26 819,44**	D-B **-26 819,44**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1056

LIBELLE : Création cabinet dentaire

POUR VOTE

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		**15 000,00**	A **0,00**	**15 000,00**	**0,00**	B **0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	15 000,00		15 000,00		
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **0,00**
13	**Subventions d'investissement reçues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **0,00**	D-B **0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		**657 970,17**	**1 959 476,60**	**25 585,30**	**657 243,52**
Réalisations		**657 970,17**	**1 959 476,60**	**25 585,30**	**657 243,52**
011	Charges à caractère général	39 832,45	644 334,79	3 676,50	251 625,06
012	Charges de personnel et frais assi		855 421,79	19 958,80	400 592,26
014	Atténuations de produits	139 082,00			
65	Autres charges de gestion courant	279,76	444 889,02	1 950,00	5 026,20
66	Charges financières	138 169,69			
67	Charges exceptionnelles		14 831,00		
68	Dotations provisions semi-budgétai	40 000,00			
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	*300 606,27*			
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**6 911 623,37**	**914 876,89**	**3 672,47**	**100 258,38**
Réalisations		**6 911 623,37**	**914 876,89**	**3 672,47**	**100 258,38**
013	Atténuations de charges		80 467,58	3 672,47	6 758,09
70	Produits des services, domaine et v		597 924,77		72 256,60
73	Impôts et taxes	3 536 077,00			
74	Dotations, subventions et particip	1 241 097,44	44 917,59		9 000,00
75	Autres produits de gestion courant		161 158,05		4 717,89
76	Produits financiers	15,51			
77	Produits exceptionnels	58 161,80	30 408,90		7 525,80
78	Reprises provisions semi-budgétair	279,76			
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	*68 203,57*			
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté	2 007 788,29			
	Autres recettes	66 895,85			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**6 253 653,20**	**-1 044 599,71**	**-21 912,83**	**-556 985,14**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		**280 339,41**	**53 076,19**	**43 063,38**	**21 907,84**
Réalisations		**280 339,41**	**53 076,19**	**43 063,38**	**21 907,84**
011	Charges à caractère général	262 657,27	29 134,83	25 813,38	12 056,36
012	Charges de personnel et frais assi	6 802,14	3 321,36		5 501,48
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant	9 860,00	20 620,00	17 250,00	4 350,00
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	1 020,00			
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**206 194,02**		**59 501,15**	
Réalisations		**206 194,02**		**59 501,15**	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v	93 293,45		2 785,79	
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip	103 000,00			
75	Autres produits de gestion courant	9 900,57		56 715,36	
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
	Autres recettes				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-74 145,39**	**-53 076,19**	**16 437,77**	**-21 907,84**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES			**1 188 851,36**	**4 062,48**	**4 891 576,25**
Réalisations			**1 188 851,36**	**4 062,48**	**4 891 576,25**
011	Charges à caractère général		530 466,41	4 062,48	1 803 659,53
012	Charges de personnel et frais assi		658 112,95		1 949 710,78
014	Atténuations de produits				139 082,00
65	Autres charges de gestion courant		272,00		504 496,98
66	Charges financières				138 169,69
67	Charges exceptionnelles				15 851,00
68	Dotations provisions semi-budgétai				40 000,00
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				*300 606,27*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			**25 478,25**		**8 221 604,53**
Réalisations			**25 478,25**		**8 221 604,53**
013	Atténuations de charges		9 848,37		100 746,51
70	Produits des services, domaine et v		4 441,74		770 702,35
73	Impôts et taxes				3 536 077,00
74	Dotations, subventions et particip				1 398 015,03
75	Autres produits de gestion courant				232 491,87
76	Produits financiers				15,51
77	Produits exceptionnels		11 188,14		107 284,64
78	Reprises provisions semi-budgétair				279,76
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				*68 203,57*
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				2 007 788,29
	Autres recettes				66 895,85
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE			**-1 163 373,11**	**-4 062,48**	**3 330 028,28**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		**1 013 502,31**	**727 090,96**	**1 634,63**	**130 762,95**
Réalisations		**1 013 502,31**	**406 887,96**	**1 634,63**	**74 562,95**
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées		3 005,01		
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés	513 277,85			
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	*68 203,57*			
041	*Opérations patrimoniales*	*207 907,15*			
001	Résultat reporté	224 113,74			
Restes à réaliser au 31/12			**320 203,00**		**56 200,00**
RECETTES		**3 263 553,17**	**99 149,00**		
Réalisations		**2 424 250,17**			
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç	624 446,15			
16	Emprunts et dettes assimilés	274 342,85			
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	35 289,16			
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours	15 600,00			
10	Dotations, fonds divers et reserves	966 058,59			
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*				
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	*300 606,27*			
041	*Opérations patrimoniales*	*207 907,15*			
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12		**839 303,00**	**99 149,00**		
SOLDE		**2 250 050,86**	**-627 941,96**	**-1 634,63**	**-130 762,95**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		**36 895,00**	**21 203,60**	**15 000,00**	
Réalisations			**1 203,60**		
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*				
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12		**36 895,00**	**20 000,00**	**15 000,00**	
RECETTES		**3 065,00**			
Réalisations		**3 065,00**			
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç	3 065,00			
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*				
040	*Opérations d'ordre de transfert en*				
041	*Opérations patrimoniales*				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-33 830,00**	**-21 203,60**	**-15 000,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES			**2 535 439,76**	**123 143,35**	**4 604 672,56**
Réalisations			**1 703 234,76**	**75 143,35**	**3 276 169,56**
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				3 005,01
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés		2 661,34		515 939,19
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*				*68 203,57*
041	*Opérations patrimoniales*				*207 907,15*
001	Résultat reporté				224 113,74
Restes à réaliser au 31/12			**832 205,00**	**48 000,00**	**1 328 503,00**
RECETTES					**3 365 767,17**
Réalisations					**2 427 315,17**
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				627 511,15
16	Emprunts et dettes assimilés				274 342,85
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				35 289,16
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				15 600,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				966 058,59
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	*Virement de la section de fonction*				
040	*Opérations d'ordre de transfert en*				*300 606,27*
041	*Opérations patrimoniales*				*207 907,15*
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					**938 452,00**
SOLDE			**-2 535 439,76**	**-123 143,35**	**-1 238 905,39**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie		**500 000,00**				
9620333131A	07/07/2021	500 000,00				
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)		**500 000,00**				

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili-sation (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'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**6 051 342,85**									
99649	BANQUE des TERRITOIRES	01/08/2019		30/10/2024	2 500 000,00	F		1,79	1,79	EUR	T	P	N	A-1
1641 Emprunts en euros					3 551 342,85									
114838	BANQUE des TERRITOIRES	20/10/2020		01/05/2021	850 000,00	C	EURIBOR	1,10	1,10	EUR	T	P	N	A-1
1570732	CREDIT AGRICOLE CHTE MARITIME DEUX SEVRES	17/10/2020		15/06/2021	27 000,00	F	EURIBOR	0,72	0,72	EUR	A	P	N	A-1
MIN256309EUR/0271672	DEXIA CREDIT LOCAL	24/01/2008		01/02/2009	1 500 000,00	F		4,87	4,87	EUR	A	P	N	A-1
MON504219EUR/0504661	LA BANQUE POSTALE	04/08/2015		01/12/2015	900 000,00	F		2,27	2,27	EUR	T	C	N	A-1
MON542608EUR	LA BANQUE POSTALE	23/09/2022		01/02/2023	274 342,85	F		1,94	1,94	EUR	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					**416 009,31**									
1687 Autres dettes														
168758 Autres groupements					416 009,31									
93046	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	12/06/2020		01/10/2020	23 662,64	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 49	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	23/11/2017		01/06/2018	4 864,93	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 50	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	14/04/2018		01/03/2019	35 569,67	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 52	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	13/08/2018		01/10/2018	8 534,29	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 53	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT	19/12/2018		01/05/2019	10 460,40	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili-sation (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'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
	RURAL													
SDEER 54	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	19/12/2018		01/07/2019	29 714,62	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 55	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	13/03/2019		01/07/2019	13 362,50	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 56	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	29/07/2019		01/03/2020	34 376,15	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 57	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	16/04/2019		01/03/2020	14 476,73	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 58	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	25/07/2019		01/12/2019	17 306,95	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 59	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	01/12/2020		01/05/2021	82 198,21	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 60	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	01/12/2020		01/07/2021	12 599,18	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 61	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	02/07/2021		01/11/2021	21 464,30	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 62	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	27/10/2021		01/03/2022	9 156,38	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 63	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	13/05/2022		01/08/2022	75 545,20	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
SDEER 64	SYND DEP ELECTRIFICATION EQUIPT RURAL	12/07/2022		01/11/2022	22 717,16	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
TOTAL GENERAL					**6 467 352,16**									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili-sation (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'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**5 204 708,46**					**105 320,59**	**79 493,93**		**51 040,88**
99649	N			2 500 000,00	40,00	F		1,79				
1641 Emprunts en euros				2 704 708,46					105 320,59	79 493,93		51 040,88
114838	N			822 075,17	38,00	C	EURIBOR	2,60	15 168,67	14 214,20		3 469,31
1570732	N			19 423,56	5,00	F	EURIBOR	0,72	3 801,81	167,22		75,75
MIN256309EUR/0271672	N			1 015 116,88	15,99	F		4,87	41 350,11	51 449,94		45 179,18
MON504219EUR/0504661	N			573 750,00	12,91	F		2,27	45 000,00	13 662,57		1 049,17
MON542608EUR	N			274 342,85	4,00	F		1,94				1 267,47
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				**205 981,05**					**83 201,84**			
1687 Autres dettes												
168758 Autres groupements				205 981,05					83 201,84			
93046	N			9 465,05	2,75	F		0,00	4 732,53			
SDEER 49	N				0,00	F		0,00	972,97			
SDEER 50	N			7 113,95	1,00	F		0,00	7 113,93			
SDEER 52	N				0,00	F		0,00	1 706,85			
SDEER 53	N			2 092,08	1,00	F		0,00	2 092,08			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SDEER 54	N			5 942,94	1,00	F		0,00	5 942,92			
SDEER 55	N			2 672,50	1,00	F		0,00	2 672,50			
SDEER 56	N			13 750,46	2,00	F		0,00	6 875,23			
SDEER 57	N			5 790,68	2,00	F		0,00	2 895,35			
SDEER 58	N			3 461,39	1,92	F		0,00	3 461,39			
SDEER 59	N			49 318,93	3,00	F		0,00	16 439,64			
SDEER 60	N			7 559,50	3,00	F		0,00	2 519,84			
SDEER 61	N			12 878,58	3,84	F		0,00	4 292,86			
SDEER 62	N			7 325,10	4,00	F		0,00	1 831,28			
SDEER 63	N			60 436,16	4,58	F		0,00	15 109,04			
SDEER 64	N			18 173,73	4,84	F		0,00	4 543,43			
TOTAL GENERAL				**5 410 689,51**					**188 522,43**	**79 493,93**		**51 040,88**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL () TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structures	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 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)	Nb produits	20					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	5 410 689,51					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 **Refinancement de dette (3)**						
NEANT						
Total des recettes au c/166 **Refinancement de dette (4)**					274 342,85	274 342,85
MON542608EUR Gymnase Tennis Refinancement emprunt 1803147 Caisse d'Epargne	2022	P	05/10/2022	LA BANQUE POSTALE	274 342,85	274 342,85

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
									1 267,47
5,00	T	F		1,94					1 267,47

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de sous-cription du contrat initial	Date de rené-gocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié			Intérêts	Capital
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	**A2.8**
AUTRES DETTES	**A2.9**

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
Auprès des organismes de droit public					
Néant					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune

(3) Il s'agit des intérêts dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.9 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000,00 €		27/03/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	1
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	20
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	30
Linéaire	Autres	10
Linéaire	Autres	15
Linéaire	Autres	30
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	5
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	15
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Camions et véhicules industriels	7
Linéaire	Coffre-fort	10
Linéaire	Equipements de cuisines	15
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	10
Linéaire	Equipements sportifs	10
Linéaire	Equipements sportifs	15
Linéaire	Installations de voirie	15
Linéaire	Installations de voirie	20
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	20
Linéaire	Logiciels	2
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Matériels classiques	15
Linéaire	Matériels de bureau électrique	5
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Matériels informatiques	5
Linéaire	Mobilier	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

Linéaire	Mobilier	15
Linéaire	Subventions d'équipement versées	15
Linéaire	Subventions d'équipement versées	20
Linéaire	Voitures	5
Linéaire	Voitures	10

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)	40 000,00		114 216,12	154 216,12	279,76	153 936,36
Prov.pour dépré.des comptes de débiteurs divers	40 000,00		114 216,12	154 216,12	279,76	153 936,36
-Tiers irrecouvrables	40 000,00	/ /	114 216,12	154 216,12	279,76	153 936,36
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	40 000,00		114 216,12	154 216,12	279,76	153 936,36

(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 ...).

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	**A3**
ETAT DES PROVISIONS	**A4**
ETALEMENT DES PROVISIONS	**A5**

NEANT

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**490 200,00**	I **248 886,29**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**256 400,00**	**248 886,29**
1641	Emprunts en euros	169 800,00	163 023,11
168758	Autres groupements	86 600,00	85 863,18
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**233 800,00**	
020	Dépenses imprévues	233 800,00	

	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	**248 886,29**	**1 328 503,00**	**224 113,74**	**1 801 503,03**

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 389 384,29**	III **1 212 197,14**
Ressources propres externes de l'année (a)		**910 000,00**	**966 058,59**
10222	FCTVA	850 000,00	899 767,69
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	66 290,90
Ressources propres internes (b)(2)		**2 479 384,29**	**246 138,55**
2802	**Frais liés doc. urbanisme & numérisation c**	**4 689,00**	**4 561,00**
2804132	**Bâtiments et installations**	**23 233,00**	**23 233,00**
2804148	**Bâtiments et installations**	**3 006,00**	**3 005,01**
2804151	**Biens mobiliers, matériel et études**	**413,00**	**413,00**
2804151	**Bâtiments et installations**	**183,00**	**183,00**
2804164	**Bâtiments et installations**	**15 123,00**	**15 123,00**
28051	**Concessions et droits similaires**	**2 130,00**	**2 130,00**
28128	**Autres agencements et aménagements de**	**4 631,00**	**4 631,00**
28132	**Immeubles de rapport**	**25 920,00**	**25 919,61**
28135	**Install.géné.,agencement,aménagements d**	**1 506,00**	**1 506,00**
28138	**Autres constructions**	**4 070,00**	**4 070,00**
28152	**Installations de voirie**	**410,00**	**410,00**
281568	**Autre mat et outil d'incendie et de défens**	**637,00**	**637,00**
281571	**Matériel roulant**	**428,00**	**428,00**
281578	**Autre matériel et outillage de voirie**	**5 872,00**	**5 999,70**
28158	**Autres install., matériel et outillage techni**	**6 324,00**	**6 598,90**
281783	**Matériel de bureau et informatique**	**515,00**	**515,00**
28181	**Install.générales,agencement & aménagemen**	**2 815,00**	**2 815,00**
28182	**Matériel de transport**	**7 297,00**	**7 296,20**
28183	**Matériel de bureau et informatique**	**19 584,00**	**18 611,67**
28184	**Mobilier**	**20 636,00**	**18 634,55**
28188	**Autres immobilisations corporelles**	**100 578,00**	**99 417,91**
024	Produits des cessions d'immobilisations	66 911,00	
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**2 162 473,29**	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 212 197,14**	**938 452,00**			**2 150 649,14**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 801 503,03**
Ressources propres disponibles	IV	**2 150 649,14**
Solde	V = IV - II (6)	**349 146,11**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68 (3)	Dotations aux provisions	0,00
014	Atténuations de charges	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT**	**A7.2.2**

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

(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
040	**Opérations ordre transfert entre sections**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**
Total des dépenses d'ordre		**0,00**
Total général		**0,00**

(1) Compléter par le nom du service.

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68 (3)	**Dotations provisions semi-budgétaires**	
014	**Atténuations de produits**	
022	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
	Recettes issues de la TEOM	
7331	**Taxes d'enlèvement des ordures ménagères**	
	Dotations et participations reçues	
74	**Dotations, subventions et participations**	
	Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	
75	**Autres produits de gestion courante**	
76	**Produits financiers**	
77	**Produits exceptionnels**	
78 (3)	**Reprises provisions semi-budgétaires**	
013	**Atténuations de charges**	
	Total des recettes réelles	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	
014	**Atténuations de produits**	
Total des dépenses réelles		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	
16	**Emprunts et dettes assimilés**	
13	**Subventions d'investissement reçues**	
20	**Immobilisations incorporelles**	
204	**Subventions d'équipement versées**	
21	**Immobilisations corporelles**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	
23	**Immobilisations en cours**	
26	**Participations et créances ratt. à des particip.**	
27	**Autres immobilisations financières**	
Total des dépenses réelles		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A8 A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2022
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
NEANT						
RECETTES (b)						
NEANT						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	**A10.1**
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	**A10.2**

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
1 Isoloir alu		1 056,00		6
Acquisitions sculptures oeuvres d'arts 2022		700,00		
Aérateur flobull		5 958,58		6
Alarme protection vol		5 466,00		10
ARROSAGE		1 801,27		
Avances travaux moulin de la côte		48 392,00		
Bâches 6		2 304,00		6
Balayeuse aspiratrice diesel		149 414,06		7
Barrières		2 322,00		6
Benne renault kango		6 600,00		7
Borne interactive informations extérieures		17 836,18		6
Brancards		2 105,04		6
Cabane d'Aliénor		1 404,20		10
Cabane Kartini		22 344,51		
Cabane MESNARD José		4 500,00		
CABANE NADREAU JEAN		3 500,00		
Caches conteneurs		2 459,04		10
Cafetière nespresso Creatista		529,90		1
Caisson Armoire		872,60		1
Canapé Texas Gobi havane		499,00		1
Cisaille administratif		796,86		1
Colombarium 12 places		4 790,00		
Colonnes vestiaires CTM		1 576,80		10
Cuisine salle depose		3 045,48		10
Dématérialisation urbanisme		14 110,00		2
Détecteur de CO2 Covid 19 élémentaire		1 749,07		6
Détecteur de CO2 Covid 19 Maternelle		874,53		1
EGLISE		26 426,12		
Ensemble micro conférence		4 624,50		6
Escabeau 9 marches		431,94		1
Etude Diagnostique Réhabilitation Casemeate		8 655,55		15
Etude programmation dolmen d ors		4 284,00		5
Fonds Plan Commal de sauvegarde		3 584,56		6
Générateurs eau ozonée élémentaire		4 383,96		6
Générateurs eau ozonee maternelle		3 484,32		6
Honoraires SEMDAS moulin de la cote		9 392,76		
Illuminations 2022		10 890,30		6
Imprimante CP-290		420,00		1
Imprimantes canon élus		269,00		1
Imprimantes epson maternelle		989,70		1
JEUX MATERNELLES		2 661,50		6
Lgment saisonnier gendarmes		3 115,93		
Machine à fumée 700W		365,64		1
Maitrise Oeuvre Aménagement rues Intra-Muros		15 600,00		
Marché courvert		75 143,35		
Matelas PCS		2 619,00		6
Mission Géolocalisation Reseaux Souterrains		22 540,00		
Mission SPS consolidation de la poudrière		1 129,40		
Mobilier classes maternelle		2 475,07		10
Mobiliers bureau mairie		2 236,26		10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	**A10.1**
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	**A10.2**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Montres boîtiers PTI		1 326,00		6
Ordi. portables Assistant prév. urbanisme		1 679,06		5
Ordinateur HP PRODESK 400 G		812,48		1
Ordinateur portable élémentaire		469,53		1
Ordinateur portable maternelle		469,50		1
Ordinateur portable maternelle		529,50		1
Ordinateures portables CTM adm élu		2 070,48		5
PADEL insertion appel d'offre		972,00		5
Parcelle 1€ emprise voirie		720,00		
Parcelle AE224		2 400,00		
Parcelle AK755		1 800,00		
Parcelle AT964 Normandin Alain Yvon 3a44ca		1 816,00		
Parcelle BD726 QUETARD		720,00		
Participation Travaux Transfert CEPMO		3 005,01		1
Passerelles		34 161,49		
Portail et clôture		22 089,42		
Portique pivotant citadelle parking		922,80		
Poteaux incendie		1 634,63		
Rafraîchisseurs d'air		1 889,90		6
Rayonnages archives bureau culturel		2 640,01		10
Réfection parking Glacière		17 237,04		
Réfrigérateur plaque cuisson		394,98		6
Rues du Centre Bourg Aménagement		1 228 267,26		
Scanners mairie		1 496,40		5
Scies circulaires CTM		469,80		1
Souffleur Stihl BGA86		294,93		1
Square Francois mitterrand aménagement		1 840,20		10
Supports vélos		617,34		1
Table pliante CTM		370,80		1
Table triangulaire enfant extérieur		1 237,20		10
Tables BERRY		2 320,92		10
Tables chaises armoires		4 517,64		10
Tables pliantes		3 904,80		6
Tablettes samsung TAB A4 10 pouces		596,28		1
Tablettes Samsung Tab A8		6 039,50		5
Téléphones portables smartphones		590,40		1
Terrains de padel 2		231,60		
Tondeuse Z turn snapper ZTX150		4 634,10		6
Totem aire camping car		7 129,20		6
Totem réparation vélos + kit gonflage		8 472,00		6
Tractopelle JCB 3CX neuf		109 200,00		7
Travaux batiments CTM		18 744,55		
Travaux Bâtiments Scolaires		18 432,41		
TRAVAUX CASEMATE		221 048,88		
Travaux de Voirie - Année 2016		4 382,16		
Travaux de Voirie - Année 2017		8 367,00		
Travaux école maternelle		9 053,67		
Travaux Mairie		27 219,60		
Travaux Moulin de la Cote		9 659,24		
Travaux SDEER 2020-2030		209 689,26		
Turbibe pistolet à peinture		1 768,01		6
Vidéo protection enregistreur caméra		4 434,00		6

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**2 527 518,96**		

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

Modalités 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							
Acquisition Terrain Rue Bernard Giraudeau		42 467,72			42 467,72	41 160,00	-1 307,72
Chargeuse pelleteuse tractopelle		63 848,46	8	63 848,46		12 000,00	12 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL		**106 316,18**					**10 692,28**

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	66 911,00
Produit des cessions		**Réalisations**
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	53 160,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	42 467,72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	**A10.4**
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	**A10.5**

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités 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							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**51 122,76**	
60628	Autres fournitures non stockées	51 122,76	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**	
72	**Travaux en régie**		**66 895,85**
722	Immobilisations corporelles		66 895,85
	TOTAL GENERAL	**51 122,76**	**I 66 895,85**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**66 895,85**
21312	Bâtiments scolaires	9 053,67
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	22 344,51
2151	Réseaux de voirie	34 161,49
2188	Autres immobilisations corporelles	1 336,18
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
45...	**Opé. c/ de tiers**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**66 895,85**

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	**66 895,85**
Recettes réelles de fonctionnement	**6 145 612,67**
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	**1,09 %**

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	IV
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
NEANT		
	TOTAL	

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire *)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
			Total des aides versées par la collectivité gestionnaire	

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (***)

Montant des recettes	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
			TOTAL	

(1) A détailler conformément au plan de compte.
(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.
(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(**) Hors dépenses d'assistance technique.
(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

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 31/12/2022
	Année	Profil				
Totaux des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 253 437,28	923 358,94
SEMIS	2002	P	1007120	Caisse Dépôts & Consignations	42 685,72	22 597,62
SEMIS	2002	P	1097371	Caisse Dépôts & Consignations	473 021,56	276 613,05
SEMIS	2009	P	1135698	Caisse des Dépôts et Consignations	110 029,00	82 383,85
SEMIS	2011	P	1203110	Caisse des Dépôts et Consignations	40 000,00	30 260,90
SEMIS	2015	P	5109673 - 03906	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	232 070,17
SEMIS	2015	P	5109674 - 039606	Caisse des Dépôts et Consignations	65 000,00	54 500,10
SEMIS	2019	P	5299551 - 093353-1	Caisse des Dépôts et Consignations	104 201,00	93 609,25
SEMIS	2019	P	5299550 - 093353-2	Caisse des Dépôts et Consignations	148 500,00	131 324,00
Totaux des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					457 000,00	334 766,51
SEMIS	2016	P	1335462 - 5143114	Caisse Dépôts & Consignations	457 000,00	334 766,51
Totaux des emprunts contractés pour les opérations de logement aidées par l'Etat					2 224 000,00	1 928 268,60
Société Immobilière	2016	P	1303254 - 39296/5059778	Caisse Dépôts & Consignations	127 000,00	110 986,83
Société Immobilière	2016	P	1303251 - 39296/5059775	Caisse des Dépôts et Consignations	1 258 000,00	1 081 275,03
Société Immobilière	2016	P	1303252 - 39296/5059776	Caisse des Dépôts et Consignations	574 000,00	513 814,02
Société Immobiliére	2016	P	1303253 - 39296/5059777	Caisse Dépôts & Consignations	265 000,00	222 192,72
Totaux généraux					3 934 437,28	3 186 394,05

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
										10 703,03	37 869,01
16	Annuelle	F		3,70	F		3,70	A-1		287,58	1 367,58
20	Annuelle	F		3,90	F		3,90	A-1		4 830,38	16 137,54
28	Annuelle	F		3,10	F		3,10	A-1		934,92	2 608,47
30	Annuelle	F		2,05	F		2,05	A-1		93,77	997,32
34	Annuelle	F		1,35	F		1,35	A-1		2 616,65	5 807,41
34	Annuelle	F		0,55	F		0,55	A-1		168,21	1 568,88
23	Annuelle	F		1,47	F		1,47	A-1		1 428,71	3 582,23
23	Annuelle	F		0,50	F		0,50	A-1		342,81	5 799,58
										4 987,88	21 510,34
15	Annuelle	F		1,75	F		1,75	A-1		4 987,88	21 510,34
										18 971,97	45 176,38
44	Annuelle	F		0,55	F		0,55	A-1		340,20	2 414,81
34	Annuelle	F		1,35	F		1,35	A-1		12 191,67	27 058,19
44	Annuelle	F		1,35	F		1,35	A-1		5 754,33	9 307,16
34	Annuelle	F		0,55	F		0,55	A-1		685,77	6 396,22
										34 662,88	104 555,73

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	151 238,53
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	344 944,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**496 182,93**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**6 145 612,67**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**8,07**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2023	2024	2025	2026	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - 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 31/12/2022	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.3**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.4**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.5**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.6**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2022" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2022. 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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2022	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé	**92 044,00**	
Associations, entreprises, personnes physiques et autres	92 044,00	
123 EVEIL	500,00	
A CHACUN SA VOIE	500,00	
Action Lire en Fête- collège	350,00	
ADJSP17 - amical sapeurs pompiers Marennes Oléron	150,00	
ALLURE LIBRE OLERON	400,00	
ALTEA CABESTAN	1 252,00	
AMAO KARATE	300,00	
AMF62	500,00	
Amicale d'ORANIENBURG-SACHSENHAUSEN	1 000,00	
AMICALE de la RESISTANCE de L'ILE D'OLERON	100,00	
Amicale des Donneurs de Sang	800,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	1 800,00	
AMPA ATHLETISME MARENE PRESQU ILE D ARVERT	360,00	
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre	550,00	
APE Chateau d'Enfants	500,00	
APPC - Amicale Ping Pong Chatelaine	400,00	
ART BORESCENCE	720,00	
ASS SPORTIVE CEG ALIENOR AQUITAINE	2 000,00	
ASSOCIATION COMMUNALE CHASSE AGREE - ACCA	700,00	
Association Protection des Anes et Chevaux	5 000,00	
ATHLETISME OLERONAIS	60,00	
BIBLIOTHEQUE	4 000,00	
CERCLE AVIRON OLERONAIS	2 500,00	
CHATEAU OLERON CLUB TENNIS	1 560,00	
CITAR	400,00	
CLUB DES JEUNES POUR LA NATURE DU COUREAU	800,00	
CLUB GYM OLERON	1 440,00	
Collège Aliénor d'Aquitaine	1 652,00	
CONTES EN OLERON	5 000,00	
Couleurs Cabanes	4 500,00	
CYCLOTOURISME DOLUS ILE D'OLERON	500,00	
DAC - Danse au Chateau	540,00	
FAVEC - CONJOINTS SURVIVANT	500,00	
FEDERATION NATIONALE PROTECTION CIVILE	4 000,00	
FNACA COMITE OLERON	210,00	
GROUPE FOLKLORIQUE OLERONAIS- Les Déjhouqués	1 000,00	
HANDI-BLUES	800,00	
HOT CLUB MARENNES OLERON	2 000,00	
JUDO CLUB OLERONAIS	1 400,00	
JUDO CLUB SAINT PIERRE D'OLERON	300,00	
L'AVENIR GIBOULAISE	150,00	
L'ILE O PHOTO	1 500,00	
La Citadelle des Livres	3 000,00	
LE LIEN	1 500,00	
Le village de Noël	1 900,00	
Les Baladins d'Antioche	200,00	
LES MEDAILLES MILITAIRES	100,00	
Les Pachats du Bastion	2 500,00	
Les Plumes Oléronaises - Club de Badminton	260,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Maison Familiale Rurale de Cravans	50,00	
Musiques au Pays de Pierre Loti	3 500,00	
OCEAN - Oléron Contre l'Exclusion Avec Nous	3 300,00	
OLERANDO	400,00	
OLERON BASKET CLUB	240,00	
OLERON FOOTBALL CLUB	1 200,00	
OLERON HANDBALL	1 620,00	
OLERON RUGBY CLUB	840,00	
OLERON SAGESSE	3 000,00	
OLERON SPORTS NATURE	1 000,00	
Oléron Surf & Skate club	1 000,00	
PHILARMONIQUE OLERONAISE	600,00	
PMO CHANTIER NAVAL ROBERT LEGLISE	5 000,00	
POSE TA PROSE	300,00	
SECOURS CATHOLIQUE	650,00	
Société des Régates de St Trojan	500,00	
Team Cycliste - TCCO	5 740,00	
U.N.C.A.F.N. -Union National des Combattants	100,00	
UNRPA FOYER MADELEINE HERY	850,00	
Personnes de droit public	**15 005,01**	
Etat		
NEANT		
Régions		
NEANT		
Départements		
NEANT		
Communes		
NEANT		
Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...)	15 005,01	
CCAS LE CHATEAU D'OLERON	12 000,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE D'OLERON	3 005,01	
Autres		
NEANT		
Indéterminé		
NEANT		
TOTAL GENERAL	**107 049,01**	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(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.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
		Reste à employer au 01/01/2022 :	
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		Total Recettes :	
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		Total Dépenses :	
		Reste à employer au 31/12/2022 :	

TOTAL Reste à employer au 01/01/2022 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2022 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**
DIRECTEUR GEN. DES SERVICES DE 10000 A 20	A	1,00		1,00	1,00		1,00
ADMINISTRATIVE		**11,00**		**11,00**	**10,00**	**1,00**	**11,00**
ADJOINT ADM PRINCIPAL 1ERE CL. (AV. JANV. 2	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00		3,00	3,00		3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	4,00		4,00	4,00		4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME C	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00		1,00		1,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNIQUE		**25,00**	**3,00**	**28,00**	**26,28**	**1,00**	**27,28**
ADJOINT TECHNIQUE	C	9,00	1,00	10,00	8,90	1,00	9,90
ADJOINT TECHNIQUE PR. DE 2EME CL. (AV. JAN	C	1,00	1,00	2,00	1,50		1,50
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	2,00	1,00	3,00	2,88		2,88
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	10,00		10,00	10,00		10,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE (AV. JANV. 2022)	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TECHNICIEN (AV. SEPT. 2022)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
SOCIAL		**2,00**		**2,00**	**2,00**		**2,00**
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2EME CL. DE	C	2,00		2,00	2,00		2,00
POLICE MUNICIPALE		**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	1,00		1,00	1,00		1,00
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL (sauf a)		**39,00**	**3,00**	**42,00**	**39,28**	**2,00**	**41,28**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	**C1.1**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**46 696,88**		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	370	10 093,76	3-2	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	499	36 603,12	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL				**46 696,88**		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION
FEAUCHE Catherine	AMF 17	220,00	23/06/2022 à Saintes (17)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	**C3.1**
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	**C3.2**
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	**C3.3**
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	**C3.4**

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
PETR Marennes-Olérons		CONTRIBUTION	2 795,00
SIVU CIAS		CONTRIBUTION	3 519,55
SIVU DES BATEAUX PASSEURS		CONTRIBUTION	7 000,00
SOLURIS		CONTRIBUTION	3 870,70
SYNDICAT DEPARTEMENTAL VOIRIE		CONTRIBUTION	634,35

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	**C3.1**
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	**C3.2**
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	**C3.3**
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	**C3.4**

NEANT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 347 445,29	3 276 169,56	1 328 503,00	1 742 772,73
RECETTES	6 347 445,29	2 427 315,17	938 452,00	2 981 678,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 811 203,29	4 891 576,25		2 919 627,04
RECETTES	7 811 203,29	8 221 604,53		-410 401,24

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

5 - CHAUDIERE BOIS RESEAU DE CHALEUR

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	395 642,73	375 629,55	6 000,00	14 013,18
RECETTES	395 642,73	225 341,73		170 301,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	554 605,22	278 203,55		276 401,67
RECETTES	554 605,22	444 213,23		110 391,99

(1) Y compris les rattachements

6 - RESIDENCE D 'ARTISTES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 155,96	15 743,93		2 412,03
RECETTES	18 155,96	22 092,96		-3 937,00

(1) Y compris les rattachements

8 - STRUCTURES TOURISTIQUES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	269 696,00	157 506,00	111 100,00	1 090,00
RECETTES	269 696,00	130 440,03		139 255,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	745 439,78	425 156,11		320 283,67
RECETTES	745 439,78	900 411,37		-154 971,59

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	**C3.5**

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 012 784,02	3 809 305,11	1 445 603,00	1 757 875,91
RECETTES	7 012 784,02	2 783 096,93	938 452,00	3 291 235,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 129 404,25	5 610 679,84		3 518 724,41
RECETTES	9 129 404,25	9 588 322,09		-458 917,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**16 142 188,27**	**9 419 984,95**	**1 445 603,00**	**5 276 600,32**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**16 142 188,27**	**12 371 419,02**	**938 452,00**	**2 832 317,25**

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2021	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2021 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2021 (%)
TFPB	6 530 781,000	4,795 %	54,000 %	1,887 %	3 526 621,000	3,003 %
TFPNB	59 706,000	3,581 %	104,460 %	0,000 %	62 368,000	3,581 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
TOTAL	6 590 487,000	4,784 %			3 588 989,000	3,013 %

REPUBLIQUE FRANCAISE

6 - RESIDENCE D 'ARTISTES

Numéro SIRET : 21170093500094

POSTE COMPTABLE : CGC MARENNES OLERON

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET 6 - RESIDENCE D 'ARTISTES

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

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

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

1 7 2 0 6 0 9 3	6 - RESIDENCE D 'ARTISTES CA 2022	COMPTE ADMINISTRATIF

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

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

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprer au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informati (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - sans 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 e
la suivante :
.....

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

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	15 743,93	G	17 630,00
	Section d'investissement	B		H	
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	4 462,96
	Report en section d'investissement (001)	D		J	
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	15 743,93	= G+H+I+J	22 092,96
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	15 743,93	= G+I+K	22 092,96
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 743,93	= G+H+I+J+K+L	22 092,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	18 155,96	15 743,93			2 412,03
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**18 155,96**	**15 743,93**	**0,00**	**0,00**	**2 412,03**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires (					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		**18 155,96**	**15 743,93**	**0,00**	**0,00**	**2 412,03**
023 (2)	*Virement à la section d'investissement (*					
042 (2)	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*					
043 (2)	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct*					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**18 155,96**	**15 743,93**	**0,00**	**0,00**	**2 412,03**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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					
70	Produits des services, domaine et vent					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations					
75	Autres produits de gestion courante	13 693,00	17 630,00			-3 937,00
Total des recettes de gestion courante		**13 693,00**	**17 630,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 937,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		**13 693,00**	**17 630,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 937,00**
042 (2)	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043 (2)	*Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des recettes d'ordre de fonct.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**13 693,00**	**17 630,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 937,00**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) **4 462,96**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*				
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
138	Autres subv.d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*				
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général		15 743,93		15 743,93
012	Charges de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
60	*Achats et variations de stocks*	(3)			
65	Autres charges de gestion courante				
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	(4)			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations provisions semi-budgétaires				
71	*Production stockée (ou déstockage)*	(3)			
Dépenses de fonctionnement - Total			**15 743,93**		**15 743,93**

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
15	*Provisions pour risques et charges*	(5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)		
	Total des opérations d'équipement				
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*	(5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(6)			
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	(6)			
22	Immobilisations reçues en affectation	(6)	(9)		
23	Immobilisations en cours	(6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	*Amortissements des immobilisations*				
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*	(5)			
39	*Provisions pour dépréciation*	(5)			
45...	Opérations pour compte de tiers				
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*				
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*	(5)			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*	(5)			
3...	Stocks				
Dépenses d'investissement - Total					

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges				
60	*Achats et variations des stocks*	(3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses				
71	*Production stockée (ou déstockage)*				
72	*Travaux en régie*				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante		17 630,00		17 630,00
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises provisions semi-budgétaires				
79	*Transferts de charges*				
Recettes de fonctionnement - Total			**17 630,00**		**17 630,00**

Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**			**4 462,96**

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
13	Subventions d'investissement reçues				
15	*Provisions pour risques et charges*	(4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)		
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(6)			
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	(6)			
22	Immobilisations reçues en affectation	(6)	(9)		
23	Immobilisations en cours	(6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	*Amortissements des immobilisations*				
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*	(4)			
39	*Provisions pour dépréciation*	(4)			
45...	Opérations pour compte de tiers				
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*				
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*	(4)			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*	(4)			
3...	Stocks				
Recettes d'investissement - Total					

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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**	**18 155,96**	**15 743,93**			**2 412,03**
60611	Eau et assainissement		903,61			-903,61
60628	Autres fournitures non stockées	300,00	489,22			-189,22
60631	Fournitures d'entretien	300,00	122,35			177,65
60632	Fournitures de petit équipement	805,96	279,50			526,46
6068	Autres matières et fournitures	100,00				100,00
611	Contrats de prestations de services	500,00	621,00			-121,00
615221	Bâtiments publics	400,00				400,00
61558	Autres biens mobiliers	2 100,00				2 100,00
6156	Maintenance	550,00	341,69			208,31
6188	Autres frais divers		20,00			-20,00
6257	Réceptions		39,34			-39,34
6262	Frais de télécommunications	300,00	143,72			156,28
62871	A la collectivité de rattachement	12 400,00	12 383,50			16,50
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (a	400,00	400,00			
012	**Charges de personnel et frais assim**					
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**					
656	**Frais de fonctionnement des groupe**					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**18 155,96**	**15 743,93**	**0,00**	**0,00**	**2 412,03**
66	**Charges financières (b)**					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations provisions semi-budgétair**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**18 155,96**	**15 743,93**	**0,00**	**0,00**	**2 412,03**
023	***Virement à la section d'investissemen***					
042 (4,5,6)	***Opérations d'ordre de transfert entr***					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043 (7)	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**18 155,96**	**15 743,93**	**0,00**	**0,00**	**2 412,03**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 **(2)**

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

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					
70	Produits des services, domaine et v					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participat					
75	Autres produits de gestion courante	13 693,00	17 630,00			-3 937,00
752	Revenus des immeubles	13 693,00	17 630,00			-3 937,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		13 693,00	17 630,00	0,00	0,00	-3 937,00
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78 (2)	Reprises provisions semi-budgétaire					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		13 693,00	17 630,00	0,00	0,00	-3 937,00
042 (3, 4)	*Opérations d'ordre de transfert entr*					
043 (6)	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		13 693,00	17 630,00	0,00	0,00	-3 937,00

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**4 462,96**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors				
204	Subventions d'équipement versées (				
21	Immobilisations corporelles (hors o				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opération d'ordre transfert entre se*				
041 (7)	*Opérations patrimoniales*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionn*				
040 (3, 4)	*Opérations d'ordre de transfert ent*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041 (5)	*Opérations patrimoniales*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES			**15 743,93**		
Réalisations			**15 743,93**		
011	Charges à caractère général		15 743,93		
012	Charges de personnel et frais assi				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**4 462,96**	**17 630,00**		
Réalisations		**4 462,96**	**17 630,00**		
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip				
75	Autres produits de gestion courant		17 630,00		
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté	4 462,96			
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**4 462,96**	**1 886,07**		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
011	Charges à caractère général	.....	.....	.....	.....
012	Charges de personnel et frais assi	.....	.....	.....	.....
014	Atténuations de produits	.....	.....	.....	.....
65	Autres charges de gestion courant	.....	.....	.....	.....
66	Charges financières	.....	.....	.....	.....
67	Charges exceptionnelles	.....	.....	.....	.....
68	Dotations provisions semi-budgétai	.....	.....	.....	.....
022	Dépenses imprévues	.....	.....	.....	.....
023	*Virement à la section d'investissem*	.....	.....	.....	.....
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*	.....	.....	.....	.....
002	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
RECETTES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
013	Atténuations de charges	.....	.....	.....	.....
70	Produits des services, domaine et v	.....	.....	.....	.....
73	Impôts et taxes	.....	.....	.....	.....
74	Dotations, subventions et particip	.....	.....	.....	.....
75	Autres produits de gestion courant	.....	.....	.....	.....
76	Produits financiers	.....	.....	.....	.....
77	Produits exceptionnels	.....	.....	.....	.....
78	Reprises provisions semi-budgétair	.....	.....	.....	.....
042	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*	.....	.....	.....	.....
002	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
SOLDE		.....	.....	.....	.....

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT				
DEPENSES					**15 743,93**
Réalisations					**15 743,93**
011	Charges à caractère général				15 743,93
012	Charges de personnel et frais assi				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations provisions semi-budgétai				
022	Dépenses imprévues				
023	*Virement à la section d'investissem*				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					**22 092,96**
Réalisations					**22 092,96**
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et v				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et particip				
75	Autres produits de gestion courant				17 630,00
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	*Opérations d'ordre de transfert en*				
043	*Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio*				
002	Résultat reporté				4 462,96
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE					**6 349,03**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement reç	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
020	Dépenses imprévues	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
RECETTES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement reç	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
138	Autres subv. d'inv. non transférabl	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
024	Produits des cessions d'immobilisa	.....	.....	.....	.....
021	*Virement de la section de fonction*	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
SOLDE		.....	.....	.....	.....

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement reç	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
020	Dépenses imprévues	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
RECETTES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement reç	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
138	Autres subv. d'inv. non transférabl	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
024	Produits des cessions d'immobilisa	.....	.....	.....	.....
021	*Virement de la section de fonction*	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
SOLDE		.....	.....	.....	.....

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT				
DEPENSES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement reç	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
020	Dépenses imprévues	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre transfert entre s*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
RECETTES		.....	.....	.....	.....
Réalisations		.....	.....	.....	.....
010	Stocks	.....	.....	.....	.....
13	Subventions d'investissement reç	.....	.....	.....	.....
16	Emprunts et dettes assimilés	.....	.....	.....	.....
20	Immobilisations incorporelles	.....	.....	.....	.....
204	Subventions d'équipement versées	.....	.....	.....	.....
21	Immobilisations corporelles	.....	.....	.....	.....
22	Immobilisations reçues en affectat	.....	.....	.....	.....
23	Immobilisations en cours	.....	.....	.....	.....
10	Dotations, fonds divers et reserves	.....	.....	.....	.....
138	Autres subv. d'inv. non transférabl	.....	.....	.....	.....
18	Compte de liaison : affectation (B	.....	.....	.....	.....
26	Participations et créances ratt. à d	.....	.....	.....	.....
27	Autres immobilisations financières	.....	.....	.....	.....
024	Produits des cessions d'immobilisa	.....	.....	.....	.....
021	*Virement de la section de fonction*	.....	.....	.....	.....
040	*Opérations d'ordre de transfert en*	.....	.....	.....	.....
041	*Opérations patrimoniales*	.....	.....	.....	.....
001	Résultat reporté	.....	.....	.....	.....
Restes à réaliser au 31/12		.....	.....	.....	.....
SOLDE		.....	.....	.....	.....

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili-sation (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'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
Néant														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL														

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
Néant												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL												

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structures	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 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)	Nb produits						
	% de l'encours	%	%	%	%	%	%
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 **Refinancement de dette (3)**						
NEANT						
Total des recettes au c/166 **Refinancement de dette (4)**						
NEANT						

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de sous-cription du contrat initial	Date de rené-gocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié			Intérêts	Capital
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	**A2.8**
AUTRES DETTES	**A2.9**

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisses d'Epargne / Crédit Foncier					
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
Natexis - Banques Populaires					
Crédit Mutuel - CIC					
Organismes d'assurances					
Auprès des organismes de droit public					
Néant					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune

(3) Il s'agit des intérêts dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.9 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
	NEANT	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			III
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)			

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV - II (6)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68 (3)	**Dotations aux provisions**	**0,00**
014	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
042	**Opérations d'ordre entre sections**	**0,00**
043	**Opérations d'ordre à l'intérieur de la section**	**0,00**
Total des dépenses d'ordre		**0,00**
Total général		**0,00**

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT**	**A7.2.2**

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

(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
040	**Opérations ordre transfert entre sections**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**
Total des dépenses d'ordre		**0,00**
Total général		**0,00**

(1) Compléter par le nom du service.

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68 (3)	**Dotations provisions semi-budgétaires**	
014	**Atténuations de produits**	
022	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
	Recettes issues de la TEOM	
7331	**Taxes d'enlèvement des ordures ménagères**	
	Dotations et participations reçues	
74	**Dotations, subventions et participations**	
	Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
70	**Produits des services, domaine et ventes diverses**	
75	**Autres produits de gestion courante**	
76	**Produits financiers**	
77	**Produits exceptionnels**	
78 (3)	**Reprises provisions semi-budgétaires**	
013	**Atténuations de charges**	
	Total des recettes réelles	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68	**Dotations provisions semi-budgétaires**	
014	**Atténuations de produits**	
Total des dépenses réelles		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	
16	**Emprunts et dettes assimilés**	
13	**Subventions d'investissement reçues**	
20	**Immobilisations incorporelles**	
204	**Subventions d'équipement versées**	
21	**Immobilisations corporelles**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	
23	**Immobilisations en cours**	
26	**Participations et créances ratt. à des particip.**	
27	**Autres immobilisations financières**	
Total des dépenses réelles		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A8 A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2022
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
NEANT						
RECETTES (b)						
NEANT						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

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

Modalités 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							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		**Réalisations**
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités 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							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (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		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	17 630,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	IV
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
NEANT		
	TOTAL	

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire *)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
			Total des aides versées par la collectivité gestionnaire	

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (***)

Montant des recettes	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
			TOTAL	

(1) A détailler conformément au plan de compte.
(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.
(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(**) Hors dépenses d'assistance technique.
(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

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 31/12/2022
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**17 630,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**0,00**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2023	2024	2025	2026	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - 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 31/12/2022	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.3**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.4**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.5**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.6**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2022" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2022. 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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2022	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations, entreprises, personnes physiques et autres		
NEANT		
Personnes de droit public		
Etat		
NEANT		
Régions		
NEANT		
Départements		
NEANT		
Communes		
NEANT		
Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...)		
NEANT		
Autres		
NEANT		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(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.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
		Reste à employer au 01/01/2022 :	
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		Total Recettes :	
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
		Total Dépenses :	
		Reste à employer au 31/12/2022 :	

TOTAL Reste à employer au 01/01/2022 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2022 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (préciser)
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	**C3.1**
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	**C3.2**
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	**C3.3**
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	**C3.4**

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
NEANT			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 155,96	15 743,93		2 412,03
RECETTES	18 155,96	22 092,96		-3 937,00

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 155,96	15 743,93		2 412,03
RECETTES	18 155,96	22 092,96		-3 937,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**18 155,96**	**15 743,93**		**2 412,03**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**18 155,96**	**22 092,96**		**-3 937,00**

(1) Y compris les rattachements

REPUBLIQUE FRANCAISE

21170093500136	**8 - STRUCTURES TOURISTIQUES**

POSTE COMPTABLE : SGC MARENNE OLERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 8 - STRUCTURES TOURISTIQUES

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions	X	
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
	A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	

SOMMAIRE

	IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		X
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

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

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 425 156,11	G 579 678,59	G-A +154 522,48
	Section d'investissement	B 157 506,00	H 87 408,96	H-B -70 097,04

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 320 732,78
	Report en section d'investissement (001)	D	J 43 031,07

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	582 662,11 P= A+B+C+D	1 030 851,40 Q= G+H+I+J	+448 189,29 = Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 111 100,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	111 100,00 = E+F	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	425 156,11 = A+C+E	900 411,37 = G+I+K	+475 255,26
	Section d'investissement	268 606,00 = B+D+F	130 440,03 = H+J+L	-138 165,97
	TOTAL CUMULE	693 762,11 = A+B+C+D+E+F	1 030 851,40 = G+H+I+J+K+L	+337 089,29

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 111 100,00	L
21	Immobilisations corporelles	111 100,00	

(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 telle 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 no 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'exercic 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 a 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	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	266 309,78	158 197,75	2 825,00		105 287,03
012	Charges de personnel et frais assimilé	235 350,00	178 116,59	12 131,81		45 101,60
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 375,00	627,47			747,53
Total des dépenses de gestion des services		**503 034,78**	**336 941,81**	**14 956,81**	**0,00**	**151 136,16**
66	Charges financières	3 328,00	1 854,06	1 206,71		267,23
67	Charges exceptionnelles	10 500,00	1 376,69			9 123,31
68	Dotations aux amortissements, dépréc.	501,00				501,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**537 363,78**	**340 172,56**	**16 163,52**	**0,00**	**181 027,70**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*129 441,00*				
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*78 635,00*	*68 820,03*			*9 814,97*
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***208 076,00***	***68 820,03***	***0,00***	***0,00***	***139 255,97***
TOTAL		**745 439,78**	**408 992,59**	**16 163,52**	**0,00**	**320 283,67**

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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	700,00	524,12			175,88
70	Produits des services, domaine et vent	413 000,00	569 494,60			-156 494,60
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	5,00	106,59			-101,59
Total des recettes de gestion des services		**413 705,00**	**570 125,31**	**0,00**	**0,00**	**-156 420,31**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 502,00	2 053,28			1 448,72
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &	7 500,00	7 500,00			
Total des recettes réelles d'exploitation		**424 707,00**	**579 678,59**	**0,00**	**0,00**	**-154 971,59**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**424 707,00**	**579 678,59**	**0,00**	**0,00**	**-154 971,59**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**320 732,78**				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	255 696,00	143 508,90	111 100,00	1 087,10
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**255 696,00**	**143 508,90**	**111 100,00**	**1 087,10**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	14 000,00	13 997,10		2,90
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**14 000,00**	**13 997,10**	**0,00**	**2,90**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**269 696,00**	**157 506,00**	**111 100,00**	**1 090,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*				
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**269 696,00**	**157 506,00**	**111 100,00**	**1 090,00**

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 reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)				
106	Réserves	18 588,93	18 588,93		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**18 588,93**	**18 588,93**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**18 588,93**	**18 588,93**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*129 441,00*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*78 635,00*	*68 820,03*		*9 814,97*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***208 076,00***	***68 820,03***	***0,00***	***139 255,97***
TOTAL		**226 664,93**	**87 408,96**	**0,00**	**139 255,97**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**43 031,07**			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	161 022,75		161 022,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	190 248,40		190 248,40
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	627,47		627,47
66	Charges financières	3 060,77		3 060,77
67	Charges exceptionnelles	1 376,69	800,00	2 176,69
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		68 020,03	68 020,03
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
Dépenses d'exploitation - Total		**356 336,08**	**68 820,03**	**425 156,11**
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**425 156,11**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	13 997,10		13 997,10
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	143 508,90		143 508,90
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		**157 506,00**		**157 506,00**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**157 506,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	524,12		524,12
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	569 494,60		569 494,60
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	106,59		106,59
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 053,28		2 053,28
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	7 500,00		7 500,00
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**579 678,59**		**579 678,59**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**320 732,78**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**900 411,37**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	*Provisions réglementées*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles		800,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*68 020,03*	*68 020,03*
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			**68 820,03**	**68 820,03**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**43 031,07**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**18 588,93**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**130 440,03**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	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**	**266 309,78**	**158 197,75**	**2 825,00**		**105 287,03**
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	70 409,78	45 229,68			25 180,10
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	35 000,00	16 039,84			18 960,16
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 735,62			-735,62
6066	Carburants	500,00	916,90			-416,90
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	18 020,71			21 979,29
611	Sous-traitance générale	13 000,00	5 914,28			7 085,72
6135	Locations mobilières	10 000,00	7 966,25			2 033,75
61521	Bâtiments publics	1 500,00	3 000,00			-1 500,00
61528	Autres	20 000,00	12 514,28	2 825,00		4 660,72
61551	Matériel roulant	3 000,00	2 254,33			745,67
61558	Autres biens mobiliers	17 000,00	5 179,98			11 820,02
6156	Maintenance	8 970,00	7 637,78			1 332,22
6161	Assurances multirisques	7 000,00	4 693,28			2 306,72
618	Divers	2 000,00	2 619,00			-619,00
6225	Indemnités au comptable et aux régis	1 000,00				1 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	670,00			1 330,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00				1 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	883,67			3 116,33
6236	Catalogues et imprimés	500,00	741,00			-241,00
6237	Publications	400,00				400,00
6238	Divers	1 000,00	310,00			690,00
6251	Voyages et déplacements	50,00	61,32			-11,32
6256	Missions	20,00	87,50			-67,50
6257	Réceptions	100,00	283,13			-183,13
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 633,44			-133,44
6262	Frais de télécommunications	3 360,00	3 768,97			-408,97
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 452,47			47,53
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	519,40			480,60
6287	Remboursements de frais	2 000,00				2 000,00
6288	Autres	1 500,00	664,00			836,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (a	15 000,00	12 400,92			2 599,08
012	**Charges de personnel et frais assim**	**235 350,00**	**178 116,59**	**12 131,81**		**45 101,60**
6218	Autres personnel extérieur	40 000,00	1 058,03	12 131,81		26 810,16
6312	Taxe d'apprentissage		726,25			-726,25
6332	Cotisations versées au FNAL	500,00	615,58			-115,58
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	300,00	369,68			-69,68
6411	Salaires, appointements, commissions d	120 000,00	121 486,16			-1 486,16
6413	Primes et gratifications	26 000,00	100,01			25 899,99
64141	Indemnité inflation		300,00			-300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 000,00	38 882,02			-3 882,02
6452	Cotisations aux mutuelles		1 358,83			-1 358,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 000,00	7 999,64			-999,64
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 000,00	4 990,39			9,61
6458	Cotisations aux organismes sociaux	500,00				500,00
6474	Versements aux autres oeuvres socia	50,00				50,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	158,00			342,00
648	Autres charges de personnel	500,00	72,00			428,00
014	**Atténuations de produits**					
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 375,00**	**627,47**			**747,53**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nu	30,00	25,80			4,20
6518	Autres	840,00	599,65			240,35

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	**A1**

Chap. / Art.	Libellé	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	
6541	Créances admises en non-valeur	500,00				500,00
658	Charges diverses de la gestion couran	5,00	2,02			2,98
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		**503 034,78**	**336 941,81**	**14 956,81**	**0,00**	**151 136,16**
66	**Charges financières (b)**	**3 328,00**	**1 854,06**	**1 206,71**		**267,23**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 400,00	3 135,76			264,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	1 210,00		1 206,71		3,29
	ICNE de l'exercice N-1	-1 282,00	-1 281,70			-0,30
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10 500,00**	**1 376,69**			**9 123,31**
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.	10 000,00	1 376,69			8 623,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	500,00				500,00
68	**Dotations aux amortissements, dépr**	**501,00**				**501,00**
6815	Dot.aux prov. pour risques& charges d	501,00				501,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé**					
022	**Dépenses imprévues (f)**	**20 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**537 363,78**	**340 172,56**	**16 163,52**	**0,00**	**161 027,70**
023	***Virement à la section d'investissemen***	***129 441,00***				
042	***Opérations d'ordre de transfert entr***	***78 635,00***	***68 820,03***			***9 814,97***
675	*Valeurs comptables des immobilisatio*	*9 600,00*	*800,00*			*8 800,00*
6811	*Dot.aux amort.des immo.incorporelles &*	*69 035,00*	*68 020,03*			*1 014,97*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***208 076,00***	***68 820,03***	***0,00***	***0,00***	***9 814,97***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***208 076,00***	***68 820,03***	***0,00***	***0,00***	***9 814,97***
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**745 439,78**	**408 992,59**	**16 163,52**	**0,00**	**170 842,67**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 206,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 281,70
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-74,99

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**700,00**	**524,12**		**175,88**
64198	Autres remboursements	500,00	224,12		275,88
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et	200,00	300,00		-100,00
70	**Produits des services, domaine et v**	**413 000,00**	**569 494,60**		**-156 494,60**
706	Prestations de services	400 000,00	553 002,94		-153 002,94
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&ven	13 000,00	16 491,66		-3 491,66
74	**Subventions d'exploitation**				
75	**Autres produits de gestion courante**	**5,00**	**106,59**		**-101,59**
752	Revenus des immeubles		105,45		-105,45
7588	Autres	5,00	1,14		3,86
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		**413 705,00**	**570 125,31**	**0,00**	**-156 420,31**
76	**Produits financiers (b)**				
77	**Produits exceptionnels (c)**	**3 502,00**	**2 053,28**		**1 448,72**
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d	1 502,00	366,48		1 135,52
775	Produits des cessions d'immobilisatio	2 000,00	1 500,00		500,00
778	Autres produits exceptionnels		186,80		-186,80
78	**Reprises sur amortissements, dépré**	**7 500,00**	**7 500,00**		
7815	Rep.sur prov.pour risques et charges f	7 500,00	7 500,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		**424 707,00**	**579 678,59**	**0,00**	**-154 971,59**
042	***Opérations d'ordre de transfert ent***				
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la***				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**424 707,00**	**579 678,59**	**0,00**	**-154 971,59**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**320 732,78**

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	**Immobilisations incorporelles (hors**				
21	**Immobilisations corporelles (hors o**	**255 696,00**	**143 508,90**	**111 100,00**	**1 087,10**
2131	Bâtiments	169 300,00	86 887,56	82 000,00	412,44
2153	Installations à caractère spécifique	29 800,00	18 170,90	11 000,00	629,10
2183	Matériel de bureau et matériel informa	5 542,00	1 233,15	4 300,00	8,85
2188	Autres	51 054,00	37 217,29	13 800,00	36,71
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours (hors op**				
Total des dépenses d'équipement		**255 696,00**	**143 508,90**	**111 100,00**	**1 087,10**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**				
13	**Subventions d'investissement reçu**				
16	**Emprunts et dettes assimilés**	**14 000,00**	**13 997,10**		**2,90**
1641	Emprunts en euros	14 000,00	13 997,10		2,90
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
Total des dépenses financières		**14 000,00**	**13 997,10**	**0,00**	**2,90**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**269 696,00**	**157 506,00**	**111 100,00**	**1 090,00**
040	***Opération d'ordre transfert entre se***				
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		**269 696,00**	**157 506,00**	**111 100,00**	**1 090,00**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	**Subventions d'investissement reçu**				
16	**Emprunts et dettes assimilés (sf 1**				
20	**Immobilisations incorporelles (sf 2**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectat**				
23	**Immobilisations en cours**				
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**18 588,93**	**18 588,93**		
1068	Autres réserves	18 588,93	18 588,93		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation (BA,**				
26	**Participations et créances ratt. à de**				
27	**Autres immobilisations financières**				
Total des recettes financières		**18 588,93**	**18 588,93**	**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		**18 588,93**	**18 588,93**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section de fonctionn***	***129 441,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert ent***	***78 635,00***	***68 820,03***		***9 814,97***
2188	*Autres*	*9 600,00*	*800,00*		*8 800,00*
2805	*Concessions & droits similaires,bre*	*1 990,00*	*1 990,00*		
28131	*Bâtiments*	*5 614,00*	*5 000,00*		*614,00*
28135	*Instal.géné.,agencements,aménagem*	*1 366,00*	*1 366,00*		
28153	*Installations à caractère spécifique*	*27 477,00*	*27 477,00*		
28154	*Matériel industriel*	*647,00*	*647,00*		
28181	*Install.générales,agencement & aménage*		*5 918,50*		*-5 918,50*
28183	*Matériel de bureau et matériel informat*	*5 918,00*			*5 918,00*
28184	*Mobilier*	*1 003,00*	*1 003,00*		
28188	*Autres*	*25 020,00*	*24 618,53*		*401,47*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***208 076,00***	***68 820,03***	***0,00***	***9 814,97***
041	***Opérations patrimoniales***				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***208 076,00***	***68 820,03***	***0,00***	***9 814,97***
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		**226 664,93**	**87 408,96**	**0,00**	**9 814,97**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**43 031,07**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;
(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**300 000,00**									
1641 Emprunts en euros					300 000,00									
9857506/4377226	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	31/12/2016		05/08/2017	300 000,00	F		1,34	1,34	EUR	S	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1687 Autres dettes														
168758 Autres groupements														
TOTAL GENERAL					**300 000,00**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				**225 262,17**					**13 997,10**	**3 135,76**		**1 206,71**
1641 Emprunts en euros				225 262,17					13 997,10	3 135,76		1 206,71
9857506/4377226	N			225 262,17	14,59	F		1,34	13 997,10	3 135,76		1 206,71
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1687 Autres dettes												
168758 Autres groupements												
TOTAL GENERAL				**225 262,17**					**13 997,10**	**3 135,76**		**1 206,71**

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL () TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2022(9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structures / 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 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)	Nb produits	1					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	225 262,17					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de réglement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de réglement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2022	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 **Refinancement de dette (3)**						
NEANT						
Total des recettes au c/166 **Refinancement de dette (4)**						
NEANT						

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de sous-cription du contrat initial	Date de rené-gocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. ini-tial	Cont. rené-gocié			Intérêts	Capital
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés à la date du vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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) : 1 000,00 €		27/03/2012
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**
Dégressif	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	10
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	15
Linéaire	Autres agencements, aménagements de terrains	15
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10
Linéaire	Installations de voirie	20
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10
Linéaire	Matériels classiques	6
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Mobilier	10

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 provisions et dépréciations constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)			7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Autres prov. pour risques et charges (budg.)			7 500,00	7 500,00	7 500,00	
-CONTENTIEUX		02/04/2019	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES			7 500,00	7 500,00	7 500,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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 ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**14 000,00**	I **13 997,10**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**14 000,00**	**13 997,10**
1641	Emprunts en euros	14 000,00	13 997,10
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	**Dépenses imprévues**		

	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	**13 997,10**	**111 100,00**		**125 097,10**

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

IV - ANNEXES	IV
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		**198 476,00**	III **68 020,03**
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		**198 476,00**	**68 020,03**
2805	Concessions & droits	1 990,00	1 990,00
28131	Bâtiments	5 614,00	5 000,00
28135	Instal.géné.,agencements,aménagements	1 366,00	1 366,00
28153	Installations à caractère spécifique	27 477,00	27 477,00
28154	Matériel industriel	647,00	647,00
28181	Install.générales,agencement &		5 918,50
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 918,00	
28184	Mobilier	1 003,00	1 003,00
28188	Autres	25 020,00	24 618,53
021	*Virement de la section d'exploitation*	*129 441,00*	

	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	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**68 020,03**		**43 031,07**	**18 588,93**	**129 640,03**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**125 097,10**
Ressources propres disponibles	IV	**129 640,03**
Solde	V = IV - II (6)	**4 542,93**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service .....
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
	NEANT	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A5.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	
65	**Autres charges de gestion courante**	
66	**Charges financières**	
67	**Charges exceptionnelles**	
68	**Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions**	
014	**Atténuations de produits**	
Total des dépenses réelles		
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	
023	*Virement à la section d'investissement*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - A5.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	**Libellé**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et reserves**	
16	**Emprunts et dettes assimilés**	
13	**Subventions d'investissement reçues**	
20	**Immobilisations incorporelles**	
204	**Subventions d'équipement versées**	
21	**Immobilisations corporelles**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	
23	**Immobilisations en cours**	
26	**Participations et créances ratt. à des particip.**	
27	**Autres immobilisations financières**	
Total des dépenses réelles		
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	 A6 A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalt.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. : **Intitulé de l'op. :** **Date de délibération :**

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	
DEPENSES (a)						
NEANT						
RECETTES (b)						
NEANT						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	**A8.1**
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	**A8.2**

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Abri de jardin 10m2		3 390,00		10
Baie brassage		1 102,35		5
Branchement Mobil home		580,00		
Clubs golf juniors enfants		444,26		1
Coffret marina extérieur		1 082,32		6
Construction bâtiment stockage		56 467,78		15
Disjoncteurs horloge		2 845,00		6
Entourage piste		985,80		1
Ferronnerie piste		5 762,98		10
Menuiseries mini golf		4 400,00		15
MOBIL-HOME LODGE770		17 209,80		10
Ordinateur		1 233,15		2
Pose clôture		4 846,90		10
Refection bloc sanitaires 2		3 427,53		15
Refection parking		7 020,00	1 277,00	20
Réfection sanitaires		21 272,81		15
Réfrigérateurs		1 925,56		6
Réfrigirateurs beko		333,33		1
Rénovation bloc sanitaires 3 fermés		1 319,44		15
Taille Haie batterie		477,41	222,00	1
Téléviseur LED Philips		249,99		1
Téléviseur ph., gazinière Brant module sat		807,47		1
Terrasses mobil home neuf		5 724,00		
Tronçonneuse Still MSA		601,02		1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**143 508,90**		

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités 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							
Mobil-Home		28 000,00	10	23 200,00	4 800,00	1 500,00	-3 300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	**A8.1**
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	**A8.2**

Modalités 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
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL		**28 000,00**					**-3 300,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	800,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	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		0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	I 0,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	579 678,59
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

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 31/12/2022
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des rempboursements A : annuelle, M : mensuelle, B: bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle , X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget .
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	17 132,86
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	**17 132,86**
Recettes réelles de fonctionnement	II	**579 678,59**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	**2,96**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	NEANT				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2023	2024	2025	2026	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

B1.6 - 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 31/12/2022	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	**B1.4**
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	**B1.5**
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	**B1.6**
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	**B1.7**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2022" correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2022. 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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2022	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	 B2.1 B2.2

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 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2022	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2022)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2022 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2022	Restes à financer (exercices au-delà de 2023)
NEANT							

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2019)	C	1,00		1,00		1,00	1,00
TECHNIQUE		**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	1,00		1,00		1,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		**2,00**		**2,00**		**2,00**	**2,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**64 381,70**		
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2019)	C	ADM	0.00	38 832,73	A	CDI
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	TECH	0	25 548,97	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL				**64 381,70**		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	C1.1

(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 annuelle)
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fontionnaire 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 recutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs 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.

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	**C1.2**

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	745 439,78	425 156,11		425 156,11
RECETTES	745 439,78	900 411,37		900 411,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	269 696,00	157 506,00	111 100,00	268 606,00
RECETTES	269 696,00	130 440,03		130 440,03

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	745 439,78	425 156,11		425 156,11
RECETTES	745 439,78	900 411,37		900 411,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	269 696,00	157 506,00	111 100,00	268 606,00
RECETTES	269 696,00	130 440,03		130 440,03
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	**1 015 135,78**	**582 662,11**	**111 100,00**	**693 762,11**
TOTAL AGREGE DES RECETTES	**1 015 135,78**	**1 030 851,40**		**1 030 851,40**

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MARENNES OLERON
N° CODIQUE 017044
Date Edition : 23/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 20100
N° de SIRET 21170093500011

LE CHATEAU DOLERON - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

Mme Isabelle JAMOIS

017044 SGC MARENNES OLERON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 23/02/2023

Population 4349
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 47
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 48
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 90

4EME PARTIE : Page des signatures 91

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**399,57**	Dotations	5 887,47
Terrains	1 981,67	Fonds Globalisés	8 468,13
Constructions	23 906,79	Réserves	20 001,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 796,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 493,56
Immobilisations corporelles en cours	1 480,76	Report à nouveau	2 007,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	452,84	Résultat de l'exercice	1 322,24
Autres immobilisations corporelles	6 521,38	Subventions transférables	9,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	**54 140,02**	Subventions non transférables	17 408,13
Immobilisations financières	**1,73**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**54 541,32**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**51 611,62**
Créances	540,84	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**22,50**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**5 460,65**
Disponibilités	2 699,65	Fournisseurs[2]	59,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	624,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 240,49**	**Total dettes à court terme**	**684,62**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**6 145,27**
		Comptes de régularisations	**2,42**
TOTAL ACTIF	**57 781,81**	**TOTAL PASSIF**	**57 781,81**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	650 093,01	331 933,00	318 160,01	357 112,01
	Autres immobilisations incorporelles	192 304,90	110 896,34	81 408,56	60 078,01
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 007 777,47	27 786,00	1 979 991,47	2 019 634,19
	Constructions en toute propriété	24 371 029,45	464 237,10	23 906 792,35	23 703 471,40
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	19 800 678,33	4 100,00	19 796 578,33	18 303 274,58
	Collections et oeuvres d'art	122 336,84		122 336,84	121 636,84
	Autres immobilisations corporelles	9 032 828,44	2 635 332,65	6 397 495,79	6 263 471,89
	Immobilisations corporelles en cours	1 480 762,82		1 480 762,82	1 192 575,94
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	452 838,00		452 838,00	452 838,00
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 680,00		1 680,00	1 680,00
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 579,29	1 030,00	1 549,29	2 064,29
	MONTANT A REPORTER	58 114 908,55	3 575 315,09	54 539 593,46	52 477 837,15

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	58 114 908,55	3 575 315,09	54 539 593,46	52 477 837,15
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	16,00		16,00	16,00
	Autres titres immobilisés	1 292,85		1 292,85	1 292,85
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	418,02		418,02	418,02
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**58 116 635,42**	**3 575 315,09**	**54 541 320,33**	**52 479 564,02**

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	121 406,04	131 436,36	-10 030,32	11 802,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	18 902,75		18 902,75	5 537,42
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	463 979,68		463 979,68	416 084,35
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	67 987,56		67 987,56	120 293,81
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 699 652,15		2 699 652,15	1 744 123,14
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**3 371 928,18**	**131 436,36**	**3 240 491,82**	**2 297 841,24**

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**61 488 563,60**	**3 706 751,45**	**57 781 812,15**	**54 777 405,26**

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	5 887 472,58	5 887 472,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	20 001 470,96	20 001 470,96
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	2 007 788,29	768 991,41
	Résultat de l'exercice	1 322 239,99	1 238 796,88
	Subventions transférables	9 955,00	36 201,66
	Différences sur réalisations d'immob	-3 493 563,19	-3 377 988,25
	Fonds globalisés	8 468 127,19	7 502 068,60
	Subventions non transférables	17 408 126,86	16 652 014,21
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**51 611 617,68**	**48 709 028,05**

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	22 500,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**22 500,00**	

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 254 481,87	5 428 610,82
	Emprunts et dettes financières divers	206 168,08	193 768,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 672,68	30 369,47
	Dettes fiscales et sociales		14 972,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	167 761,34	2 277,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	457 160,84	397 146,78
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25,45	1 217,71
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**6 145 270,26**	**6 068 362,81**

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 424,21	14,40
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**2 424,21**	**14,40**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**57 781 812,15**	**54 777 405,26**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	3 397,00	3 216,09
Dotations et subventions reçues	1 398,02	1 273,80
Produits des services	770,70	736,22
Autres produits	299,67	269,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 865,38	5 495,27
Traitements, salaires, charges sociales	1 667,25	1 670,57
Achats et charges externes	1 894,97	1 723,56
Participations et interventions	292,22	225,18
Dotations aux amortissements et provisions	286,14	317,21
Autres charges	302,68	305,17
Charges courantes non financières	4 443,26	4 241,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1 422,12**	**1 253,57**
Produits courants financiers	0,02	0,02
Charges courantes financières	138,17	126,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-138,15**	**-126,51**
RESULTAT COURANT	**1 283,97**	**1 127,06**
Produits exceptionnels	108,59	286,09
Charges exceptionnelles	70,32	174,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**38,27**	**111,74**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 322,24**	**1 238,80**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 086 421,00	2 880 732,00
Autres impôts et taxes	310 574,00	335 361,65
Produits services, domaine et ventes div	770 702,35	736 218,18
Production stockée		
Production immobilisée	66 895,85	44 234,06
Reprise sur amortissements et provisions	279,76	13 783,88
Transferts de charges		
Autres produits	232 491,87	211 137,67
Dotations de l'Etat	1 163 041,03	1 095 451,33
Subventions et participations	173 229,00	122 570,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	61 745,00	55 780,56
TOTAL I	**5 865 379,86**	**5 495 269,33**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 131 631,73	1 134 273,75
Charges sociales	535 616,81	536 298,46
Achats et charges externes	1 894 966,35	1 723 563,67
Impôts et taxes	90 408,91	94 020,77
Dotations amortissements des immob	246 138,55	257 212,06
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	40 000,00	60 000,00
Autres charges	212 273,07	211 153,83
Contingents et participations	19 112,60	18 520,53
Subventions	273 111,31	206 655,49
TOTAL II	**4 443 259,33**	**4 241 698,56**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**1 422 120,53**	**1 253 570,77**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	15,51	15,51
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	**15,51**	**15,51**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	138 169,69	126 524,84
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**138 169,69**	**126 524,84**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-138 154,18**	**-126 509,33**
A + B - RESULTAT COURANT	**1 283 966,35**	**1 127 061,44**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	54 124,64	112 489,14
Produits des cessions d'immobilisations	53 160,00	173 600,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 307,72	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2,30
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**108 592,36**	**286 091,44**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	15 851,00	756,00
Valeur comptable des immo cédées	42 467,72	12 195,92
Diff réalis(positives)transf à investist	12 000,00	161 404,08
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**70 318,72**	**174 356,00**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 273,64	111 735,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 973 987,73	5 781 376,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 651 747,74	4 542 579,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 322 239,99	1 238 796,88

Opérations Compte de Tiers

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 348 753,01	7 865 671,01	14 214 424,02
Titres de recette émis (b)	2 475 932,73	6 271 482,93	8 747 415,66
Réductions de titres (c)	48 617,56	57 666,69	106 284,25
Recettes nettes (d = b - c)	2 427 315,17	6 213 816,24	8 641 131,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 348 753,01	7 865 671,01	14 214 424,02
Mandats émis (f)	3 059 858,22	5 021 413,89	8 081 272,11
Annulations de mandats (g)	7 802,40	129 837,64	137 640,04
Depenses nettes (h = f - g)	3 052 055,82	4 891 576,25	7 943 632,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 322 239,99	697 499,34
(h - d) Déficit	624 740,65		

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

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-224 113,74		-624 740,65		-848 854,39
Fonctionnement	2 007 788,29		1 322 239,99		3 330 028,28
TOTAL I	**1 783 674,55**		**697 499,34**		**2 481 173,89**
II - Budgets des services à caractère administratif					
20103-RESIDENCE D ARTISTES					
Investissement					
Fonctionnement	4 462,96		1 886,07		6 349,03
Sous-Total	**4 462,96**		**1 886,07**		**6 349,03**
TOTAL II	**4 462,96**		**1 886,07**		**6 349,03**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
20102-STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA					
Investissement	43 031,07		-70 097,04		-27 065,97

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

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	339 321,71	18 588,93	154 522,48		475 255,26
Sous-Total	**382 352,78**	**18 588,93**	**84 425,44**		**448 189,29**
20104-CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR					
Investissement	-154 169,73		3 881,91		-150 287,82
Fonctionnement	169 866,95	154 169,73	150 312,46		166 009,68
Sous-Total	**15 697,22**	**154 169,73**	**154 194,37**		**15 721,86**
TOTAL III	**398 050,00**	**172 758,66**	**238 619,81**		**463 911,15**
TOTAL I + II + III	**2 186 187,51**	**172 758,66**	**938 005,22**		**2 951 434,07**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	256 400,00	267 053,00	523 453,00	515 939,19		515 939,19	7 513,81
204	Subventions d'équipement versées	3 006,00		3 006,00	3 005,01		3 005,01	0,99
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	233 800,00		233 800,00				233 800,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**493 206,00**	**267 053,00**	**760 259,00**	**518 944,20**		**518 944,20**	**241 314,80**
Opération n° 1029	Opération d'équipement n° 1029	340 000,00		340 000,00	230 833,83		230 833,83	109 166,17
Opération n° 1032	Opération d'équipement n° 1032		12 750,00	12 750,00	12 749,16		12 749,16	0,84
Opération n° 1037	Opération d'équipement n° 1037	1 734 289,55	123 140,00	1 857 429,55	1 266 407,26		1 266 407,26	591 022,29
Opération n° 1038	Opération d'équipement n° 1038		10 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n° 1041	Opération d'équipement n° 1041	39 571,00		39 571,00	39 109,66		39 109,66	461,34
Opération n° 1042	Opération d'équipement n° 1042	117 350,00		117 350,00	115 091,28		115 091,28	2 258,72
Opération n° 1043	Opération d'équipement n° 1043	3 000,00		3 000,00	2 623,60		2 623,60	376,40
Opération n° 1044	Opération d'équipement n° 1044	37 300,00		37 300,00	18 744,55		18 744,55	18 555,45
Opération n° 1045	Opération d'équipement n° 1045	55 844,00		55 844,00	55 844,00		55 844,00	
Opération n° 1047	Opération d'équipement n° 1047	830 960,00		830 960,00	67 444,00		67 444,00	763 516,00
Opération n° 1048	Opération d'équipement n° 1048	14 280,00		14 280,00	4 284,00		4 284,00	9 996,00
Opération n° 1049	Opération d'équipement n° 1049	128 000,00	4 000,00	132 000,00	67 284,64	7 802,40	59 482,24	72 517,76
Opération n° 1050	Opération d'équipement n° 1050	182 500,00	19 415,00	201 915,00	166 096,43		166 096,43	35 818,57
Opération n° 1051	Opération d'équipement n° 1051	149 000,00		149 000,00	71 000,32		71 000,32	77 999,68
Opération n° 1052	Opération d'équipement n° 1052	123 100,00		123 100,00	39 407,59		39 407,59	83 692,41
Opération n° 1053	Opération d'équipement n° 1053	192 200,00		192 200,00	81 063,54		81 063,54	111 136,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 1054	Opération d'équipement n° 1054	473 000,00	13 883,00	486 883,00	26 819,44		26 819,44	460 063,56
Opération n° 1056	Opération d'équipement n° 1056		15 000,00	15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**4 420 394,55**	**198 188,00**	**4 618 582,55**	**2 264 803,30**	**7 802,40**	**2 257 000,90**	**2 361 581,65**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 913 600,55**	**465 241,00**	**5 378 841,55**	**2 783 747,50**	**7 802,40**	**2 775 945,10**	**2 602 896,45**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	1 307,72	201 307,72	68 203,57		68 203,57	133 104,15
041	Opérations patrimoniales	537 200,00	7 290,00	544 490,00	207 907,15		207 907,15	336 582,85
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**737 200,00**	**8 597,72**	**745 797,72**	**276 110,72**		**276 110,72**	**469 687,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	224 113,74		224 113,74				224 113,74
TOTAL GENERAL		**5 874 914,29**	**473 838,72**	**6 348 753,01**	**3 059 858,22**	**7 802,40**	**3 052 055,82**	**3 296 697,19**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	910 000,00		910 000,00	966 058,59		966 058,59	-56 058,59
13	Subventions d'investissement	1 952 791,00	135 547,00	2 088 338,00	675 725,31	48 214,16	627 511,15	1 460 826,85
16	Emprunts et dettes assimilees		274 343,00	274 343,00	274 342,85		274 342,85	0,15
21	Immobilisations corporelles		35 290,00	35 290,00	35 289,16		35 289,16	0,84
23	Immobilisations en cours		15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00	
024	Produits de cessions (recettes)	55 160,00	-41 409,00	13 751,00				13 751,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 917 951,00**	**419 371,00**	**3 337 322,00**	**1 967 015,91**	**48 214,16**	**1 918 801,75**	**1 418 520,25**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 917 951,00**	**419 371,00**	**3 337 322,00**	**1 967 015,91**	**48 214,16**	**1 918 801,75**	**1 418 520,25**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 169 763,29	-7 290,00	2 162 473,29				2 162 473,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	54 467,72	304 467,72	301 009,67	403,40	300 606,27	3 861,45
041	Opérations patrimoniales	537 200,00	7 290,00	544 490,00	207 907,15		207 907,15	336 582,85
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**2 956 963,29**	**54 467,72**	**3 011 431,01**	**508 916,82**	**403,40**	**508 513,42**	**2 502 917,59**
TOTAL GENERAL		**5 874 914,29**	**473 838,72**	**6 348 753,01**	**2 475 932,73**	**48 617,56**	**2 427 315,17**	**3 921 437,84**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 950 800,00	8 600,00	1 959 400,00	1 842 278,59	38 619,06	1 803 659,53	155 740,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 041 000,00		2 041 000,00	1 972 084,76	22 373,98	1 949 710,78	91 289,22
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00	139 082,00		139 082,00	10 918,00
65	Autres charges de gestion courante	616 040,00	66 800,00	682 840,00	504 768,98	272,00	504 496,98	178 343,02
66	Charges financières	140 000,00	15 290,00	155 290,00	206 338,89	68 169,20	138 169,69	17 120,31
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 200,00	20 200,00	15 851,00		15 851,00	4 349,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	350 000,00		350 000,00				350 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 297 840,00**	**100 890,00**	**5 398 730,00**	**4 720 404,22**	**129 434,24**	**4 590 969,98**	**807 760,02**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 169 763,29	-7 290,00	2 162 473,29				2 162 473,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	54 467,72	304 467,72	301 009,67	403,40	300 606,27	3 861,45
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**2 419 763,29**	**47 177,72**	**2 466 941,01**	**301 009,67**	**403,40**	**300 606,27**	**2 166 334,74**
TOTAL GENERAL		**7 717 603,29**	**148 067,72**	**7 865 671,01**	**5 021 413,89**	**129 837,64**	**4 891 576,25**	**2 974 094,76**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00	100 746,51		100 746,51	-50 746,51
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	600 140,00		600 140,00	799 194,22	28 491,87	770 702,35	-170 562,35
73	Impots et taxes	3 390 000,00		3 390 000,00	3 536 077,00		3 536 077,00	-146 077,00
74	Dotations et participations	1 202 900,00	80 000,00	1 282 900,00	1 427 189,85	29 174,82	1 398 015,03	-115 115,03
75	Autres produits de gestion courante	191 600,00		191 600,00	232 491,87		232 491,87	-40 891,87
76	Produits financiers	15,00		15,00	15,51		15,51	-0,51
77	Produits exceptionnels	65 160,00	66 760,00	131 920,00	107 284,64		107 284,64	24 635,36
78	Reprises sur amortissements et provisions	10 000,00		10 000,00	279,76		279,76	9 720,24
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**5 509 815,00**	**146 760,00**	**5 656 575,00**	**6 203 279,36**	**57 666,69**	**6 145 612,67**	**-489 037,67**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	1 307,72	201 307,72	68 203,57		68 203,57	133 104,15
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**200 000,00**	**1 307,72**	**201 307,72**	**68 203,57**		**68 203,57**	**133 104,15**
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 007 788,29		2 007 788,29				2 007 788,29
TOTAL GENERAL		**7 717 603,29**	**148 067,72**	**7 865 671,01**	**6 271 482,93**	**57 666,69**	**6 213 816,24**	**1 651 854,77**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	163 023,11		163 023,11
166	Refinancement de la dette	267 052,90		267 052,90
168758	Autres Groupements	85 863,18		85 863,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**515 939,19**		**515 939,19**
2041512	Bâtiments et installations	3 005,01		3 005,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**3 005,01**		**3 005,01**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**518 944,20**		**518 944,20**
Opération n° 20311029	Frais d'études	8 655,55		8 655,55
Opération n° 21351029	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 667,00		1 667,00
Opération n° 23151029	Installations matériels et outillage techniques	220 511,28		220 511,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1029	**Opération d'équipement n° 1029**	**230 833,83**		**230 833,83**
Opération n° 21521032	Installations de voirie	12 749,16		12 749,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1032	**Opération d'équipement n° 1032**	**12 749,16**		**12 749,16**
Opération n° 215381037	Autres réseaux	22 540,00		22 540,00
Opération n° 23151037	Installations matériels et outillage techniques	1 243 867,26		1 243 867,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1037	**Opération d'équipement n° 1037**	**1 266 407,26**		**1 266 407,26**
Opération n° 20511041	Concessions et droits similaires	8 135,00		8 135,00
Opération n° 21841041	Mobilier	3 045,48		3 045,48
Opération n° 21881041	Autres immobilisations corporelles	27 929,18		27 929,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1041	**Opération d'équipement n° 1041**	**39 109,66**		**39 109,66**
Opération n° 21521042	Installations de voirie	1 801,27		1 801,27
Opération n° 215781042	Autre matériel et outillage de voirie	109 200,00		109 200,00
Opération n° 21581042	Autres installations matériel et outillage techniques	1 768,01		1 768,01
Opération n° 21881042	Autres immobilisations corporelles	2 322,00		2 322,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1042	**Opération d'équipement n° 1042**	**115 091,28**		**115 091,28**
Opération n° 21881043	Autres immobilisations corporelles	2 623,60		2 623,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1043	**Opération d'équipement n° 1043**	**2 623,60**		**2 623,60**
Opération n° 213181044	Autres batiments publics	18 744,55		18 744,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1044	**Opération d'équipement n° 1044**	**18 744,55**		**18 744,55**
Opération n° 213181045	Autres batiments publics	42 378,00		42 378,00
Opération n° 21381045	Autres constructions	8 000,00		8 000,00
Opération n° 21881045	Autres immobilisations corporelles	5 466,00		5 466,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1045	**Opération d'équipement n° 1045**	**55 844,00**		**55 844,00**
Opération n° 23181047	Autres immobilisations corporelles en cours	19 052,00		19 052,00
Opération n° 2381047	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	48 392,00		48 392,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1047	**Opération d'équipement n° 1047**	**67 444,00**		**67 444,00**
Opération n° 20311048	Frais d'études	4 284,00		4 284,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1048	**Opération d'équipement n° 1048**	**4 284,00**		**4 284,00**
Opération n° 20511049	Concessions et droits similaires	5 975,00		5 975,00
Opération n° 213161049	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere	4 790,00		4 790,00
Opération n° 215781049	Autre matériel et outillage de voirie	10 890,30		10 890,30
Opération n° 21611049	Oeuvres et objets d'art	700,00		700,00
Opération n° 217581049	Autres installations matériel et outillage techniques	7 802,40	7 802,40	
Opération n° 21831049	Matériel de bureau et matériel informatique	8 013,73		8 013,73
Opération n° 21841049	Mobilier	3 607,86		3 607,86
Opération n° 21881049	Autres immobilisations corporelles	25 505,35		25 505,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1049	**Opération d'équipement n° 1049**	**67 284,64**	**7 802,40**	**59 482,24**
Opération n° 215711050	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	6 600,00		6 600,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215781050	Autre matériel et outillage de voirie	149 414,06		149 414,06
Opération n° 21581050	Autres installations matériel et outillage techniques	4 634,10		4 634,10
Opération n° 21841050	Mobilier	370,80		370,80
Opération n° 21881050	Autres immobilisations corporelles	5 077,47		5 077,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1050	**Opération d'équipement n° 1050**	**166 096,43**		**166 096,43**
Opération n° 213121051	Batiments scolaires	40 521,83		40 521,83
Opération n° 21831051	Matériel de bureau et matériel informatique	7 558,70		7 558,70
Opération n° 21841051	Mobilier	9 313,63		9 313,63
Opération n° 21881051	Autres immobilisations corporelles	13 606,16		13 606,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1051	**Opération d'équipement n° 1051**	**71 000,32**		**71 000,32**
Opération n° 213111052	Hôtel de ville	27 219,60		27 219,60
Opération n° 213181052	Autres batiments publics	3 115,93		3 115,93
Opération n° 215341052	Réseaux d'électrification	9 072,06		9 072,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1052	**Opération d'équipement n° 1052**	**39 407,59**		**39 407,59**
Opération n° 213181053	Autres batiments publics	59 191,47		59 191,47
Opération n° 21521053	Installations de voirie	1 634,63		1 634,63
Opération n° 21881053	Autres immobilisations corporelles	20 237,44		20 237,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1053	**Opération d'équipement n° 1053**	**81 063,54**		**81 063,54**
Opération n° 20331054	Frais d'insertion	972,00		972,00
Opération n° 21111054	Terrains nus	7 456,00		7 456,00
Opération n° 21521054	Installations de voirie	18 159,84		18 159,84
Opération n° 23181054	Autres immobilisations corporelles en cours	231,60		231,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1054	**Opération d'équipement n° 1054**	**26 819,44**		**26 819,44**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**2 264 803,30**	**7 802,40**	**2 257 000,90**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 783 747,50**	**7 802,40**	**2 775 945,10**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 307,72		1 307,72
21312	Batiments scolaires	9 053,67		9 053,67
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	22 344,51		22 344,51
2151	Réseaux de voirie	34 161,49		34 161,49
2188	Autres immobilisations corporelles	1 336,18		1 336,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**68 203,57**		**68 203,57**
166	Refinancement de la dette	7 289,95		7 289,95
21534	Réseaux d'électrification	200 617,20		200 617,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**207 907,15**		**207 907,15**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**276 110,72**		**276 110,72**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**3 059 858,22**	**7 802,40**	**3 052 055,82**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	899 767,69		899 767,69
10226	Taxe daménagement	66 290,90		66 290,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**966 058,59**		**966 058,59**
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	6 704,00		6 704,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	3 251,00		3 251,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	223 778,12		223 778,12
1322	Région	127 083,16	28 214,16	98 869,00
1323	Département	19 356,75		19 356,75
1332	Amendes de police	20 000,00	20 000,00	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	235 552,28		235 552,28
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**675 725,31**	**48 214,16**	**627 511,15**
166	Refinancement de la dette	274 342,85		274 342,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**274 342,85**		**274 342,85**
2152	Installations de voirie	12 749,16		12 749,16
21538	Autres réseaux	22 540,00		22 540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**35 289,16**		**35 289,16**
2315	Installations matériels et outillage techniques	15 600,00		15 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**15 600,00**		**15 600,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 967 015,91**	**48 214,16**	**1 918 801,75**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 967 015,91**	**48 214,16**	**1 918 801,75**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	12 000,00		12 000,00
2111	Terrains nus	42 467,72		42 467,72
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	4 689,00	128,00	4 561,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804132	Bâtiments et installations	23 233,00		23 233,00
28041482	Bâtiments et installations	3 005,01		3 005,01
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	413,00		413,00
28041512	Bâtiments et installations	183,00		183,00
28041642	Bâtiments et installations	15 123,00		15 123,00
28051	Concessions et droits similaires	2 130,00		2 130,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	4 631,00		4 631,00
28132	Immeubles de rapport	25 919,61		25 919,61
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	1 506,00		1 506,00
28138	Amortissements autres constructions	4 070,00		4 070,00
28152	Installations de voirie	410,00		410,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	637,00		637,00
281571	Matériel roulant	428,00		428,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	6 275,10	275,40	5 999,70
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	6 598,90		6 598,90
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	515,00		515,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 815,00		2 815,00
28182	Matériel de transport	7 296,20		7 296,20
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 611,67		18 611,67
28184	Mobilier	18 634,55		18 634,55
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	99 417,91		99 417,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**301 009,67**	**403,40**	**300 606,27**
13258	Autres Groupements	102 354,84		102 354,84
1641	Emprunts en euros	7 289,95		7 289,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168758	Autres Groupements	98 262,36		98 262,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**207 907,15**		**207 907,15**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**508 916,82**	**403,40**	**508 513,42**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**2 475 932,73**	**48 617,56**	**2 427 315,17**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Achats stockés - alimentation	167,52	167,52	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	32 139,39		32 139,39
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	245 538,96		245 538,96
60618	Autres fournitures non stockables	2 223,58		2 223,58
60621	Achats non stockés de combustibles	109 471,50		109 471,50
60622	Achats non stockés de carburants	21 918,86		21 918,86
60623	Achats non stockés d'alimentation	96 370,62	4 966,61	91 404,01
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	218 794,11	4 626,30	214 167,81
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	24 215,21		24 215,21
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	27 552,31		27 552,31
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	9 398,47		9 398,47
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	11 207,58		11 207,58
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	10 847,49		10 847,49
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	150,00		150,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	21 443,14		21 443,14
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	5 750,66		5 750,66
611	Contrats prestations de services	183 554,24	862,50	182 691,74
6132	Services extérieurs - locations immobilières	16 610,13		16 610,13
6135	Services extérieurs - locations mobilières	34 280,21	1 932,19	32 348,02
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	3 519,45		3 519,45
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	8 600,00		8 600,00
615221	Bâtiments publics	39 812,62	10 647,00	29 165,62
615231	Voieries	34 005,36		34 005,36
615232	Réseaux	5 738,80		5 738,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	46 988,92		46 988,92
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 879,89	109,00	8 770,89
6156	Services extérieurs - maintenance	54 434,59		54 434,59
6161	Multirisques	30 822,16		30 822,16
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 065,80		1 065,80
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	7 230,06		7 230,06
6188	Services extérieurs - autres frais divers	20 559,00		20 559,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	5 350,22		5 350,22
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	58 998,79		58 998,79
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	19 240,01		19 240,01
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	15 065,91		15 065,91
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	195 856,15	7 204,10	188 652,05
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	21 103,39		21 103,39
6237	Publicité publications relations publiques - publications	4 680,72		4 680,72
6238	Publicité publications relations publiques - divers	28 868,45	6 703,44	22 165,01
6241	Transports - transports de biens	735,00	720,00	15,00
6247	Transports - transports collectifs	4 244,40		4 244,40
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	3 298,22		3 298,22
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	28,00	28,00	
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	22 592,20	572,40	22 019,80
6261	Frais d'affranchissement	13 737,96		13 737,96
6262	Frais de télécommunications	42 737,79		42 737,79

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 537,45		2 537,45
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	4 206,72		4 206,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 843,80		1 843,80
6288	Autres services extérieurs	385,00		385,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	37 210,00		37 210,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	719,00		719,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	25 548,78	80,00	25 468,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 842 278,59**	**38 619,06**	**1 803 659,53**
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	18 379,24	9 011,10	9 368,14
6218	Autre personnel extérieur au service	149 598,31	4 261,85	145 336,46
6332	Cotisations versées au FNAL	4 942,68		4 942,68
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	19 102,83		19 102,83
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 965,62		2 965,62
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	878 885,92		878 885,92
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	15 433,58		15 433,58
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	4 000,00		4 000,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	251 284,69		251 284,69
64131	Personnel non titulaire - rémunération	49 618,40		49 618,40
64138	Autres indemnités	15 215,02		15 215,02
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	149 561,47		149 561,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	277 011,73		277 011,73
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	2 438,93		2 438,93
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	54 531,35		54 531,35
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	4 245,00		4 245,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	3 402,00		3 402,00
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	44 119,01	5 961,03	38 157,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	9 328,00		9 328,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	4 679,40		4 679,40
6478	Autres charges sociales diverses	4 192,00	2 096,00	2 096,00
6488	Autres charges de personnel	9 149,58	1 044,00	8 105,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 972 084,76**	**22 373,98**	**1 949 710,78**
739211	Attributions de compensation	112 113,00		112 113,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	26 969,00		26 969,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**139 082,00**		**139 082,00**
6512	Droits dutilisation Informatique en nuage	7 529,35		7 529,35
6518	Autres	9 217,99		9 217,99
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	272,00	272,00	
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	163 562,13		163 562,13
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	9 883,87		9 883,87
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	21 494,13		21 494,13
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	220,00		220,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	84,71		84,71
6542	Créances éteintes	279,76		279,76
65548	Autres contributions	15 024,60		15 024,60
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	4 088,00		4 088,00
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	2 795,00		2 795,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	12 000,00		12 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère industriel et commercial	165 000,00		165 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	1 272,31		1 272,31

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	92 044,00		92 044,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,13		1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**504 768,98**	**272,00**	**504 496,98**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	149 275,53		149 275,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	49 773,41	68 169,20	-18 395,79
6688	Autres	7 289,95		7 289,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**206 338,89**	**68 169,20**	**138 169,69**
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 076,00		1 076,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 775,00		14 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**15 851,00**		**15 851,00**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	22 500,00		22 500,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	17 500,00		17 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux Amortissements et aux provisions**	**40 000,00**		**40 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**4 720 404,22**	**129 434,24**	**4 590 969,98**
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	42 467,72		42 467,72
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	12 000,00		12 000,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	246 541,95	403,40	246 138,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**301 009,67**	**403,40**	**300 606,27**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**301 009,67**	**403,40**	**300 606,27**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**5 021 413,89**	**129 837,64**	**4 891 576,25**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	90 911,46		90 911,46
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	4 229,82		4 229,82
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 605,23		5 605,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**100 746,51**		**100 746,51**
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	6 714,62		6 714,62
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	13 410,43	220,00	13 190,43
70322	Utilisation du domaine - droits de stationnement et location domaine portuaire et fluvial	26 122,50	26 122,50	
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	42 686,52	15,45	42 671,07
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	462 298,99		462 298,99
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 160,80		6 160,80
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	92 278,00		92 278,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	1 000,00		1 000,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	72 256,60		72 256,60
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	1 626,67		1 626,67
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	61 263,67		61 263,67
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	13 375,42	2 133,92	11 241,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**799 194,22**	**28 491,87**	**770 702,35**
73111	Impôts directs locaux	3 085 342,00		3 085 342,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	1 079,00		1 079,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	449 656,00		449 656,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**3 536 077,00**		**3 536 077,00**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	570 010,00		570 010,00
74121	Dotation de solidarité rurale	416 110,00		416 110,00
74127	Dotation nationale de péréquation	171 433,00		171 433,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	5 488,03		5 488,03
74718	Autres participations de l'Etat	38 427,15		38 427,15
7472	Participations - Régions	4 301,85		4 301,85
7473	Participations - Départements	133 083,82	7 583,82	125 500,00
74751	Participations - GFP de rattachement	5 000,00		5 000,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	21 591,00	21 591,00	
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	55 745,00		55 745,00
7488	Autres attributions et participations	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**1 427 189,85**	**29 174,82**	**1 398 015,03**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	188 985,03		188 985,03
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	42 999,96		42 999,96
7588	Autres produits divers de gestion courante	506,88		506,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**232 491,87**		**232 491,87**
7688	Autres	15,51		15,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**15,51**		**15,51**
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - dédits et pénalites percus	2 145,00		2 145,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	5 000,00		5 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 575,21		32 575,21
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	14 404,43		14 404,43
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	53 160,00		53 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**107 284,64**		**107 284,64**
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	279,76		279,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur amortissements et provisions**	**279,76**		**279,76**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**6 203 279,36**	**57 666,69**	**6 145 612,67**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
722	Immobilisations corporelles	66 895,85		66 895,85
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	1 307,72		1 307,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**68 203,57**		**68 203,57**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**68 203,57**		**68 203,57**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**6 271 482,93**	**57 666,69**	**6 213 816,24**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
1021	Dotation		5 884 180,58						5 884 180,58		5 884 180,58
10222	FCTVA		5 263 078,43				899 767,69		6 162 846,12		6 162 846,12
10223	TLE		1 641 023,72						1 641 023,72		1 641 023,72
10226	Taxe daménagement		551 280,24				66 290,90		617 571,14		617 571,14
10227	Versement pour sous-densité		4 091,40						4 091,40		4 091,40
10228	Autres fonds dinvestissement		42 594,81						42 594,81		42 594,81
1022	**Sous Total compte 1022**		**7 502 068,60**				**966 058,59**		**8 468 127,19**		**8 468 127,19**
10251	Dons et legs en capital		3 292,00						3 292,00		3 292,00
1025	**Sous Total compte 1025**		**3 292,00**						**3 292,00**		**3 292,00**
102	**Sous Total compte 102**		**13 389 541,18**				**966 058,59**		**14 355 599,77**		**14 355 599,77**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		20 001 470,96						20 001 470,96		20 001 470,96
106	**Sous Total compte 106**		**20 001 470,96**						**20 001 470,96**		**20 001 470,96**
10	**Sous Total compte 10**		**33 391 012,14**				**966 058,59**		**34 357 070,73**		**34 357 070,73**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
110	Report à nouveau solde créditeur		768 991,41		1 238 796,88				2 007 788,29		2 007 788,29
11	**Sous Total compte 11**		**768 991,41**		**1 238 796,88**				**2 007 788,29**		**2 007 788,29**
12	Résultat exercice excéd déficit		1 238 796,88	1 238 796,88				1 238 796,88	1 238 796,88		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 238 796,88**	**1 238 796,88**				**1 238 796,88**	**1 238 796,88**		**0,00**
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						6 704,00		6 704,00		6 704,00
1313	Subv équipt transf - Dépt						3 251,00		3 251,00		3 251,00
131	**Sous Total compte 131**						**9 955,00**		**9 955,00**		**9 955,00**
1321	Etat et EPN		2 432 922,81				223 778,12		2 656 700,93		2 656 700,93
1322	Région		1 959 475,91			28 214,16	127 083,16	28 214,16	2 086 559,07		2 058 344,91
1323	Dépt		7 507 525,21				19 356,75		7 526 881,96		7 526 881,96
13248	Autres communes		6 666,18						6 666,18		6 666,18
1324	**Sous Total compte 1324**		**6 666,18**						**6 666,18**		**6 666,18**
13251	GFP de rattachement		1 772 958,54						1 772 958,54		1 772 958,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
13258	Autres groupements		684 210,65				102 354,84		786 565,49		786 565,49
1325	**Sous Total compte 1325**		**2 457 169,19**				**102 354,84**		**2 559 524,03**		**2 559 524,03**
1326	Autres EPL		29 930,63						29 930,63		29 930,63
1327	Budget communautaire fonds structurels		309 643,05						309 643,05		309 643,05
1328	Autres		194 501,82						194 501,82		194 501,82
132	**Sous Total compte 132**		**14 897 834,80**			**28 214,16**	**472 572,87**	**28 214,16**	**15 370 407,67**		**15 342 193,51**
1332	Amendes de police		36 201,66	36 201,66		20 000,00	20 000,00	56 201,66	56 201,66		0,00
133	**Sous Total compte 133**		**36 201,66**	**36 201,66**		**20 000,00**	**20 000,00**	**56 201,66**	**56 201,66**		**0,00**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 399 706,38				235 552,28		1 635 258,66		1 635 258,66
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		215 970,95		36 201,66		40 000,00		292 172,61		292 172,61
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		117 169,00						117 169,00		117 169,00
134	**Sous Total compte 134**		**1 732 846,33**		**36 201,66**		**275 552,28**		**2 044 600,27**		**2 044 600,27**
1383	Autres subv invest non transf Dépt		19 764,10						19 764,10		19 764,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
1385	Groupements de collectivités et collecti		1 568,98						1 568,98		1 568,98
138	**Sous Total compte 138**		**21 333,08**						**21 333,08**		**21 333,08**
13	**Sous Total compte 13**		**16 688 215,87**	**36 201,66**	**36 201,66**	**48 214,16**	**778 080,15**	**84 415,82**	**17 502 497,68**		**17 418 081,86**
15181	Autres prov pour risques (nb)				22 500,00				22 500,00		22 500,00
1518	**Sous Total compte 1518**				**22 500,00**				**22 500,00**		**22 500,00**
151	**Sous Total compte 151**				**22 500,00**				**22 500,00**		**22 500,00**
15	**Sous Total compte 15**				**22 500,00**				**22 500,00**		**22 500,00**
1641	Emprunts en euros		5 360 441,62	1 371 714,25	1 371 714,25	163 023,11	7 289,95	1 534 737,36	6 739 445,82		5 204 708,46
164	**Sous Total compte 164**		**5 360 441,62**	**1 371 714,25**	**1 371 714,25**	**163 023,11**	**7 289,95**	**1 534 737,36**	**6 739 445,82**		**5 204 708,46**
165	Dép et caution reçus		187,43						187,43		187,43
166	Refinancement de la dette					274 342,85	274 342,85	274 342,85	274 342,85		0,00
168758	Autres groupements		193 581,47			85 863,18	98 262,36	85 863,18	291 843,83		205 980,65
16875	**Sous Total compte 16875**		**193 581,47**			**85 863,18**	**98 262,36**	**85 863,18**	**291 843,83**		**205 980,65**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	**Sous Total compte 1687**		**193 581,47**			**85 863,18**	**98 262,36**	**85 863,18**	**291 843,83**		**205 980,65**
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		68 169,20	68 169,20	49 773,41			68 169,20	117 942,61		49 773,41
1688	**Sous Total compte 1688**		**68 169,20**	**68 169,20**	**49 773,41**			**68 169,20**	**117 942,61**		**49 773,41**
168	**Sous Total compte 168**		**261 750,67**	**68 169,20**	**49 773,41**	**85 863,18**	**98 262,36**	**154 032,38**	**409 786,44**		**255 754,06**
16	**Sous Total compte 16**		**5 622 379,72**	**1 439 883,45**	**1 421 487,66**	**523 229,14**	**379 895,16**	**1 963 112,59**	**7 423 762,54**		**5 460 649,95**
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 717 221,46			1 307,72	12 000,00	1 307,72	1 729 221,46		1 727 913,74
193	Autres neutralisations et régularisation	5 095 209,71		126 267,22				5 221 476,93		5 221 476,93	
19	**Sous Total compte 19**	**5 095 209,71**	**1 717 221,46**	**126 267,22**		**1 307,72**	**12 000,00**	**5 222 784,65**	**1 729 221,46**	**3 493 563,19**	
	Total classe 1	**5 095 209,71**	**59 426 617,48**	**2 841 149,21**	**2 718 986,20**	**572 751,02**	**2 136 033,90**	**8 509 109,94**	**64 281 637,58**	**5 221 476,93**	**60 994 004,57**
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	108 480,71						108 480,71		108 480,71	
2031	Frais d'études	26 036,18				12 939,55		38 975,73		38 975,73	
2033	Frais d'insertion	1 728,00				972,00		2 700,00		2 700,00	
203	**Sous Total compte 203**	**27 764,18**				**13 911,55**		**41 675,73**		**41 675,73**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204132	Bâtiments et installations	411 282,08						411 282,08		411 282,08	
20413	**Sous Total compte 20413**	**411 282,08**						**411 282,08**		**411 282,08**	
2041482	Bâtiments et installations	3 005,01			3 005,01			3 005,01	3 005,01		0,00
204148	**Sous Total compte 204148**	**3 005,01**			**3 005,01**			**3 005,01**	**3 005,01**		**0,00**
20414	**Sous Total compte 20414**	**3 005,01**			**3 005,01**			**3 005,01**	**3 005,01**		**0,00**
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	6 199,70						6 199,70		6 199,70	
2041512	Bâtiments et installations	2 758,41				3 005,01		5 763,42		5 763,42	
204151	**Sous Total compte 204151**	**8 958,11**				**3 005,01**		**11 963,12**		**11 963,12**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**8 958,11**				**3 005,01**		**11 963,12**		**11 963,12**	
2041642	Bâtiments et installations	226 847,81						226 847,81		226 847,81	
204164	**Sous Total compte 204164**	**226 847,81**						**226 847,81**		**226 847,81**	
20416	**Sous Total compte 20416**	**226 847,81**						**226 847,81**		**226 847,81**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**650 093,01**			**3 005,01**	**3 005,01**		**653 098,02**	**3 005,01**	**650 093,01**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	**Sous Total compte 204**	**650 093,01**			**3 005,01**	**3 005,01**		**653 098,02**	**3 005,01**	**650 093,01**	
2051	Concessions et droits similaires	28 038,46				14 110,00		42 148,46		42 148,46	
205	**Sous Total compte 205**	**28 038,46**				**14 110,00**		**42 148,46**		**42 148,46**	
20	**Sous Total compte 20**	**814 376,36**			**3 005,01**	**31 026,56**		**845 402,92**	**3 005,01**	**842 397,91**	
2111	Terrains nus	206 960,62				7 456,00	42 467,72	214 416,62	42 467,72	171 948,90	
2112	Terrains de voirie	148 654,78						148 654,78		148 654,78	
2113	Terr aménagés autres que voirie	440 906,53						440 906,53		440 906,53	
2115	Terrains bâtis	395 082,70						395 082,70		395 082,70	
2118	Autres terrains	426 522,16						426 522,16		426 522,16	
211	**Sous Total compte 211**	**1 618 126,79**				**7 456,00**	**42 467,72**	**1 625 582,79**	**42 467,72**	**1 583 115,07**	
2128	Autres agenct et aménagt terrains	424 662,40						424 662,40		424 662,40	
212	**Sous Total compte 212**	**424 662,40**						**424 662,40**		**424 662,40**	
21311	Hôtel de ville	558 179,17				27 219,60		585 398,77		585 398,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21312	Batiments scolaires	2 530 985,72				49 575,50		2 580 561,22		2 580 561,22	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	15 019,30				4 790,00		19 809,30		19 809,30	
21318	Autres batiments publics	16 627 869,68				123 429,95		16 751 299,63		16 751 299,63	
2131	**Sous Total compte 2131**	**19 732 053,87**				**205 015,05**		**19 937 068,92**		**19 937 068,92**	
2132	Immeubles de rapport	777 588,28						777 588,28		777 588,28	
2135	Instal gales agenct amégts const	343 769,36				24 011,51		367 780,87		367 780,87	
2138	Autres constructions	3 280 591,38				8 000,00		3 288 591,38		3 288 591,38	
213	**Sous Total compte 213**	**24 134 002,89**				**237 026,56**		**24 371 029,45**		**24 371 029,45**	
2151	Réseaux de voirie	4 891 493,04				34 161,49		4 925 654,53		4 925 654,53	
2152	Installations de voirie	7 959 950,66		1 228 267,26		34 344,90	12 749,16	9 222 562,82	12 749,16	9 209 813,66	
21533	Réseaux cablés	148 270,55						148 270,55		148 270,55	
21534	Réseaux électrificatio	3 810 977,05				209 689,26		4 020 666,31		4 020 666,31	
21538	Autres réseaux	1 496 273,28				22 540,00	22 540,00	1 518 813,28	22 540,00	1 496 273,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	**Sous Total compte 2153**	**5 455 520,88**				**232 229,26**	**22 540,00**	**5 687 750,14**	**22 540,00**	**5 665 210,14**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	7 756,09						7 756,09		7 756,09	
2156	**Sous Total compte 2156**	**7 756,09**						**7 756,09**		**7 756,09**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	3 000,00				6 600,00		9 600,00		9 600,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie	39 905,41				269 504,36		309 409,77		309 409,77	
2157	**Sous Total compte 2157**	**42 905,41**				**276 104,36**		**319 009,77**		**319 009,77**	
2158	Autres instal mat outil tech	1 413 599,55			126 267,22	6 402,11		1 420 001,66	126 267,22	1 293 734,44	
215	**Sous Total compte 215**	**19 771 225,63**		**1 228 267,26**	**126 267,22**	**583 242,12**	**35 289,16**	**21 582 735,01**	**161 556,38**	**21 421 178,63**	
2161	Oeuvres et objets d'art	21 493,30				700,00		22 193,30		22 193,30	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	100 143,54						100 143,54		100 143,54	
216	**Sous Total compte 216**	**121 636,84**				**700,00**		**122 336,84**		**122 336,84**	
21728	Autres agenct et aménagt terrains	1 680,00						1 680,00		1 680,00	
2172	**Sous Total compte 2172**	**1 680,00**						**1 680,00**		**1 680,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21758	Autres instal mat outil tech					7 802,40	7 802,40	7 802,40	7 802,40		0,00
2175	**Sous Total compte 2175**					**7 802,40**	**7 802,40**	**7 802,40**	**7 802,40**		**0,00**
21783	Mat bureau mat informatique	2 579,29						2 579,29		2 579,29	
2178	**Sous Total compte 2178**	**2 579,29**						**2 579,29**		**2 579,29**	
217	**Sous Total compte 217**	**4 259,29**				**7 802,40**	**7 802,40**	**12 061,69**	**7 802,40**	**4 259,29**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	47 917,31						47 917,31		47 917,31	
2182	Mat de transport	310 042,76						310 042,76		310 042,76	
2183	Mat bureau mat informatique	517 896,11				15 572,43		533 468,54		533 468,54	
2184	Mobilier	368 867,50				16 337,77		385 205,27		385 205,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 095 439,34			63 848,46	104 103,38		6 199 542,72	63 848,46	6 135 694,26	
218	**Sous Total compte 218**	**7 340 163,02**			**63 848,46**	**136 013,58**		**7 476 176,60**	**63 848,46**	**7 412 328,14**	
21	**Sous Total compte 21**	**53 414 076,86**		**1 228 267,26**	**190 115,68**	**972 240,66**	**85 559,28**	**55 614 584,78**	**275 674,96**	**55 338 909,82**	
2313	Constructions	938 788,07						938 788,07		938 788,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	243 561,87			1 228 267,26	1 464 378,54	15 600,00	1 707 940,41	1 243 867,26	464 073,15	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	3 866,00				19 283,60		23 149,60		23 149,60	
231	**Sous Total compte 231**	**1 186 215,94**			**1 228 267,26**	**1 483 662,14**	**15 600,00**	**2 669 878,08**	**1 243 867,26**	**1 426 010,82**	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	6 360,00				48 392,00		54 752,00		54 752,00	
23	**Sous Total compte 23**	**1 192 575,94**			**1 228 267,26**	**1 532 054,14**	**15 600,00**	**2 724 630,08**	**1 243 867,26**	**1 480 762,82**	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	452 838,00						452 838,00		452 838,00	
242	**Sous Total compte 242**	**452 838,00**						**452 838,00**		**452 838,00**	
24	**Sous Total compte 24**	**452 838,00**						**452 838,00**		**452 838,00**	
266	Autres formes de participation	16,00						16,00		16,00	
26	**Sous Total compte 26**	**16,00**						**16,00**		**16,00**	
272	Titres immob : droit de créance	1 292,85						1 292,85		1 292,85	
275	Dépôts et cautionnements versés	418,02						418,02		418,02	
27	**Sous Total compte 27**	**1 710,87**						**1 710,87**		**1 710,87**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		77 447,88			128,00	4 689,00	128,00	82 136,88		82 008,88
28031	Amort frais études		1 049,00						1 049,00		1 049,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**1 049,00**						**1 049,00**		**1 049,00**
2804132	Bâtiments et installations		197 935,00				23 233,00		221 168,00		221 168,00
280413	**Sous Total compte 280413**		**197 935,00**				**23 233,00**		**221 168,00**		**221 168,00**
2804148	Bâtiments et installations			3 005,01			3 005,01	3 005,01	3 005,01		0,00
2804148	**Sous Total compte 2804148**			**3 005,01**			**3 005,01**	**3 005,01**	**3 005,01**		**0,00**
280414	**Sous Total compte 280414**			**3 005,01**			**3 005,01**	**3 005,01**	**3 005,01**		**0,00**
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		2 478,00				413,00		2 891,00		2 891,00
2804151	Bâtiments et installations		1 830,00				183,00		2 013,00		2 013,00
2804151	**Sous Total compte 2804151**		**4 308,00**				**596,00**		**4 904,00**		**4 904,00**
280415	**Sous Total compte 280415**		**4 308,00**				**596,00**		**4 904,00**		**4 904,00**
2804164	Bâtiments et installations		90 738,00				15 123,00		105 861,00		105 861,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804164	**Sous Total compte 2804164**		**90 738,00**				**15 123,00**		**105 861,00**		**105 861,00**
280416	**Sous Total compte 280416**		**90 738,00**				**15 123,00**		**105 861,00**		**105 861,00**
28041	**Sous Total compte 28041**		**292 981,00**	**3 005,01**			**41 957,01**	**3 005,01**	**334 938,01**		**331 933,00**
2804	**Sous Total compte 2804**		**292 981,00**	**3 005,01**			**41 957,01**	**3 005,01**	**334 938,01**		**331 933,00**
28051	Concessions et droits similaires		25 708,46				2 130,00		27 838,46		27 838,46
2805	**Sous Total compte 2805**		**25 708,46**				**2 130,00**		**27 838,46**		**27 838,46**
280	**Sous Total compte 280**		**397 186,34**	**3 005,01**		**128,00**	**48 776,01**	**3 133,01**	**445 962,35**		**442 829,34**
28128	Amort autres agenct amégat terr		23 155,00				4 631,00		27 786,00		27 786,00
2812	**Sous Total compte 2812**		**23 155,00**				**4 631,00**		**27 786,00**		**27 786,00**
28132	Immeubles de rapport		336 954,93				25 919,61		362 874,54		362 874,54
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		70 236,56				1 506,00		71 742,56		71 742,56
28138	Amort autres constructions		23 340,00		2 210,00		4 070,00		29 620,00		29 620,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**430 531,49**		**2 210,00**		**31 495,61**		**464 237,10**		**464 237,10**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		3 690,00				410,00		4 100,00		4 100,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		6 001,29				637,00		6 638,29		6 638,29
28156	**Sous Total compte 28156**		**6 001,29**				**637,00**		**6 638,29**		**6 638,29**
281571	Mat roulant						428,00		428,00		428,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		4 513,07			275,40	6 275,10	275,40	10 788,17		10 512,77
28157	**Sous Total compte 28157**		**4 513,07**			**275,40**	**6 703,10**	**275,40**	**11 216,17**		**10 940,77**
28158	Autres instal mat outil tech		128 163,70				6 598,90		134 762,60		134 762,60
2815	**Sous Total compte 2815**		**142 368,06**			**275,40**	**14 349,00**	**275,40**	**156 717,06**		**156 441,66**
281783	Mat bureau mat informatique		515,00				515,00		1 030,00		1 030,00
28178	**Sous Total compte 28178**		**515,00**				**515,00**		**1 030,00**		**1 030,00**
2817	**Sous Total compte 2817**		**515,00**				**515,00**		**1 030,00**		**1 030,00**
28181	Instal gales agenct amngts divers		22 571,00				2 815,00		25 386,00		25 386,00
28182	Mat de transport		271 869,71				7 296,20		279 165,91		279 165,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		251 673,91				18 611,67		270 285,58		270 285,58
28184	Mobilier		281 905,17				18 634,55		300 539,72		300 539,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 574 254,33	66 058,46			99 417,91	66 058,46	1 673 672,24		1 607 613,78
2818	**Sous Total compte 2818**		**2 402 274,12**	**66 058,46**			**146 775,33**	**66 058,46**	**2 549 049,45**		**2 482 990,99**
281	**Sous Total compte 281**		**2 998 843,67**	**66 058,46**	**2 210,00**	**275,40**	**197 765,94**	**66 333,86**	**3 198 819,61**		**3 132 485,75**
28	**Sous Total compte 28**		**3 396 030,01**	**69 063,47**	**2 210,00**	**403,40**	**246 541,95**	**69 466,87**	**3 644 781,96**		**3 575 315,09**
	Total classe 2	**55 875 594,03**	**3 396 030,01**	**1 297 330,73**	**1 423 597,95**	**2 535 724,76**	**347 701,23**	**59 708 649,52**	**5 167 329,19**	**58 116 635,42**	**3 575 315,09**
4011	Fournisseurs		338,67	1 611 916,72	1 625 099,14			1 611 916,72	1 625 437,81		13 521,09
401	**Sous Total compte 401**		**338,67**	**1 611 916,72**	**1 625 099,14**			**1 611 916,72**	**1 625 437,81**		**13 521,09**
4041	Fournis immob			2 264 803,30	2 264 803,30			2 264 803,30	2 264 803,30		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**2 264 803,30**	**2 264 803,30**			**2 264 803,30**	**2 264 803,30**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		30 030,80	30 030,80	46 151,59			30 030,80	76 182,39		46 151,59
40	**Sous Total compte 40**		**30 369,47**	**3 906 750,82**	**3 936 054,03**			**3 906 750,82**	**3 966 423,50**		**59 672,68**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	68 597,55		282 726,01	292 378,01			351 323,56	292 378,01	58 945,55	
4116	Redevables - contentieux	8 515,36		8 849,17	9 840,52			17 364,53	9 840,52	7 524,01	
411	**Sous Total compte 411**	**77 112,91**		**291 575,18**	**302 218,53**			**368 688,09**	**302 218,53**	**66 469,56**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	45 695,38		188 933,74	184 939,97			234 629,12	184 939,97	49 689,15	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 210,35		500,16	1 963,18			3 710,51	1 963,18	1 747,33	
414	**Sous Total compte 414**	**48 905,73**		**189 433,90**	**186 903,15**			**238 339,63**	**186 903,15**	**51 436,48**	
4181	Redevables produits non encore facturés			3 500,00				3 500,00		3 500,00	
418	**Sous Total compte 418**			**3 500,00**				**3 500,00**		**3 500,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**126 018,64**		**484 509,08**	**489 121,68**			**610 527,72**	**489 121,68**	**121 406,04**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 002 457,47	1 002 457,47			1 002 457,47	1 002 457,47		0,00
427	Personnel - oppositions			1 873,37	1 873,37			1 873,37	1 873,37		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		5 961,03	5 961,03				5 961,03	5 961,03		0,00
428	**Sous Total compte 428**		**5 961,03**	**5 961,03**				**5 961,03**	**5 961,03**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	**Sous Total compte 42**		**5 961,03**	**1 010 291,87**	**1 004 330,84**			**1 010 291,87**	**1 010 291,87**		**0,00**
431	Sécurite sociale			510 534,34	510 534,34			510 534,34	510 534,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			298 248,19	298 248,19			298 248,19	298 248,19		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**808 782,53**	**808 782,53**			**808 782,53**	**808 782,53**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			29 337,33	29 337,33			29 337,33	29 337,33		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**29 337,33**	**29 337,33**			**29 337,33**	**29 337,33**		**0,00**
44311	Opér particul avec Etat dépenses		2 277,00	2 277,00				2 277,00	2 277,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 652 957,00	3 652 957,00			3 652 957,00	3 652 957,00		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**		**2 277,00**	**3 655 234,00**	**3 652 957,00**			**3 655 234,00**	**3 655 234,00**		**0,00**
44322	Opér particul Région recettes amiable	5 435,66			5 435,66			5 435,66	5 435,66		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**	**5 435,66**			**5 435,66**			**5 435,66**	**5 435,66**		**0,00**
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			5 352,33	5 352,33			5 352,33	5 352,33		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**5 352,33**	**5 352,33**			**5 352,33**	**5 352,33**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			28 028,25	28 028,25			28 028,25	28 028,25		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**28 028,25**	**28 028,25**			**28 028,25**	**28 028,25**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses			178 870,99	181 532,33			178 870,99	181 532,33		2 661,34
4435	**Sous Total compte 4435**			**178 870,99**	**181 532,33**			**178 870,99**	**181 532,33**		**2 661,34**
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
4437	**Sous Total compte 4437**			**12 000,00**	**12 000,00**			**12 000,00**	**12 000,00**		**0,00**
44381	Aut serv organ pub - dépenses			20 889,66	185 989,66			20 889,66	185 989,66		165 100,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	101,76		53 244,23	34 443,24			53 345,99	34 443,24	18 902,75	
4438	**Sous Total compte 4438**	**101,76**		**74 133,89**	**220 432,90**			**74 235,65**	**220 432,90**		**146 197,25**
443	**Sous Total compte 443**	**5 537,42**	**2 277,00**	**3 953 619,46**	**4 105 738,47**			**3 959 156,88**	**4 108 015,47**		**148 858,59**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			52 262,31	52 262,31			52 262,31	52 262,31		0,00
4486	Autres charges à payer		9 011,10	9 011,10				9 011,10	9 011,10		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**9 011,10**	**9 011,10**				**9 011,10**	**9 011,10**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
44	**Sous Total compte 44**	**5 537,42**	**11 288,10**	**4 044 230,20**	**4 187 338,11**			**4 049 767,62**	**4 198 626,21**		**148 858,59**
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		15 642,02	28 074,99	18 388,00			28 074,99	34 030,02		5 955,03
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		381 504,76	559 459,83	629 160,88			559 459,83	1 010 665,64		451 205,81
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	416 084,35		293 983,68	246 088,35			710 068,03	246 088,35	463 979,68	
451	**Sous Total compte 451**	**416 084,35**	**397 146,78**	**881 518,50**	**893 637,23**			**1 297 602,85**	**1 290 784,01**	**6 818,84**	
45	**Sous Total compte 45**	**416 084,35**	**397 146,78**	**881 518,50**	**893 637,23**			**1 297 602,85**	**1 290 784,01**	**6 818,84**	
4621	Créances cess immob - amiable			53 160,00	53 160,00			53 160,00	53 160,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**53 160,00**	**53 160,00**			**53 160,00**	**53 160,00**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent		173,71	1 129,77	956,06			1 129,77	1 129,77		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			518 649,70	518 675,15			518 649,70	518 675,15		25,45
4671	**Sous Total compte 4671**			**518 649,70**	**518 675,15**			**518 649,70**	**518 675,15**		**25,45**
46721	Débiteurs divers - amiable	113 467,64		419 630,94	474 000,41			533 098,58	474 000,41	59 098,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 826,17		16 914,00	14 850,78			23 740,17	14 850,78	8 889,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	**Sous Total compte 4672**	**120 293,81**		**436 544,94**	**488 851,19**			**556 838,75**	**488 851,19**	**67 987,56**	
467	**Sous Total compte 467**	**120 293,81**		**955 194,64**	**1 007 526,34**			**1 075 488,45**	**1 007 526,34**	**67 962,11**	
4686	Divers - charges à payer		1 044,00	1 044,00				1 044,00	1 044,00		0,00
468	**Sous Total compte 468**		**1 044,00**	**1 044,00**				**1 044,00**	**1 044,00**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**	**120 293,81**	**1 217,71**	**1 010 528,41**	**1 061 642,40**			**1 130 822,22**	**1 062 860,11**	**67 962,11**	
4711	Verst des régisseurs			484 924,50	484 924,50			484 924,50	484 924,50		0,00
4712	Viremts réimputés			785,50	785,50			785,50	785,50		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 099 360,00	2 099 360,00			2 099 360,00	2 099 360,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 018 791,00	1 018 791,00			1 018 791,00	1 018 791,00		0,00
47134	Raet : subv			98 869,00	98 869,00			98 869,00	98 869,00		0,00
47138	Raet : autres			2 989 423,43	2 989 423,43			2 989 423,43	2 989 423,43		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**6 206 443,43**	**6 206 443,43**			**6 206 443,43**	**6 206 443,43**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		14,40	1 736,13	2 195,99			1 736,13	2 210,39		474,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			77 388,98	79 276,53			77 388,98	79 276,53		1 887,55
47141	**Sous Total compte 47141**		**14,40**	**79 125,11**	**81 472,52**			**79 125,11**	**81 486,92**		**2 361,81**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			20,40	20,40			20,40	20,40		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**14,40**	**79 145,51**	**81 492,92**			**79 145,51**	**81 507,32**		**2 361,81**
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			41 549,65	41 549,65			41 549,65	41 549,65		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**			**41 549,65**	**41 549,65**			**41 549,65**	**41 549,65**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			96 300,93	96 363,33			96 300,93	96 363,33		62,40
471	**Sous Total compte 471**		**14,40**	**6 909 149,52**	**6 911 559,33**			**6 909 149,52**	**6 911 573,73**		**2 424,21**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			322 535,45	322 535,45			322 535,45	322 535,45		0,00
47218	Autres dépenses			322 088,92	322 088,92			322 088,92	322 088,92		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**644 624,37**	**644 624,37**			**644 624,37**	**644 624,37**		**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 943,64	1 943,64			1 943,64	1 943,64		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			341 701,28	341 701,28			341 701,28	341 701,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	**Sous Total compte 472**			**988 269,29**	**988 269,29**			**988 269,29**	**988 269,29**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**7,50**	**7,50**			**7,50**	**7,50**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**14,40**	**7 897 426,31**	**7 899 836,12**			**7 897 426,31**	**7 899 850,52**		**2 424,21**
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		114 216,12	279,76	17 500,00			279,76	131 716,12		131 436,36
491	**Sous Total compte 491**		**114 216,12**	**279,76**	**17 500,00**			**279,76**	**131 716,12**		**131 436,36**
49	**Sous Total compte 49**		**114 216,12**	**279,76**	**17 500,00**			**279,76**	**131 716,12**		**131 436,36**
	Total classe 4	**667 934,22**	**560 213,61**	**20 044 317,48**	**20 298 242,94**			**20 712 251,70**	**20 858 456,55**	**672 276,03**	**818 480,88**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			29 949,15	29 949,15			29 949,15	29 949,15		0,00
51172	Chèques impayés			20,40	20,40			20,40	20,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées			141,60	141,60			141,60	141,60		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**162,00**	**162,00**			**162,00**	**162,00**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			12 088,36	10 050,86			12 088,36	10 050,86	2 037,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	**Sous Total compte 511**			**42 199,51**	**40 162,01**			**42 199,51**	**40 162,01**	**2 037,50**	
515	Compte au trésor	1 744 023,14		9 193 055,35	8 239 463,84			10 937 078,49	8 239 463,84	2 697 614,65	
51	**Sous Total compte 51**	**1 744 023,14**		**9 235 254,86**	**8 279 625,85**			**10 979 278,00**	**8 279 625,85**	**2 699 652,15**	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00			100,00			100,00	100,00		0,00
541	**Sous Total compte 541**	**100,00**			**100,00**			**100,00**	**100,00**		**0,00**
54	**Sous Total compte 54**	**100,00**			**100,00**			**100,00**	**100,00**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			577 523,79	577 523,79			577 523,79	577 523,79		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			120 928,90	120 928,90			120 928,90	120 928,90		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			27 191,36	27 191,36			27 191,36	27 191,36		0,00
588	Autres virements internes			28 933,09	28 933,09			28 933,09	28 933,09		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**754 577,14**	**754 577,14**			**754 577,14**	**754 577,14**		**0,00**
	Total classe 5	**1 744 123,14**		**9 989 832,00**	**9 034 302,99**			**11 733 955,14**	**9 034 302,99**	**2 699 652,15**	
6023	Achts stkés - alimentation					167,52	167,52	167,52	167,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602	**Sous Total compte 602**					**167,52**	**167,52**	**167,52**	**167,52**		**0,00**
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					32 139,39		32 139,39		32 139,39	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					245 538,96		245 538,96		245 538,96	
60618	Autres fournitures non stockables					2 223,58		2 223,58		2 223,58	
6061	**Sous Total compte 6061**					**279 901,93**		**279 901,93**		**279 901,93**	
60621	Achts non stkés combustibles					109 471,50		109 471,50		109 471,50	
60622	Achts non stkés carburants					21 918,86		21 918,86		21 918,86	
60623	Achts non stkés d'aliment					96 370,62	4 966,61	96 370,62	4 966,61	91 404,01	
60628	Achts autres fournit non stkées					218 794,11	4 626,30	218 794,11	4 626,30	214 167,81	
6062	**Sous Total compte 6062**					**446 555,09**	**9 592,91**	**446 555,09**	**9 592,91**	**436 962,18**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					24 215,21		24 215,21		24 215,21	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					27 552,31		27 552,31		27 552,31	
60633	Achts non stkés fournit voirie					9 398,47		9 398,47		9 398,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					11 207,58		11 207,58		11 207,58	
6063	**Sous Total compte 6063**					**72 373,57**		**72 373,57**		**72 373,57**	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 847,49		10 847,49		10 847,49	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					150,00		150,00		150,00	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					21 443,14		21 443,14		21 443,14	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 750,66		5 750,66		5 750,66	
606	**Sous Total compte 606**					**837 021,88**	**9 592,91**	**837 021,88**	**9 592,91**	**827 428,97**	
60	**Sous Total compte 60**					**837 189,40**	**9 760,43**	**837 189,40**	**9 760,43**	**827 428,97**	
611	Contrats prestations de services					183 554,24	862,50	183 554,24	862,50	182 691,74	
6132	Locations immobilières					16 610,13		16 610,13		16 610,13	
6135	Locations mobilières					34 280,21	1 932,19	34 280,21	1 932,19	32 348,02	
613	**Sous Total compte 613**					**50 890,34**	**1 932,19**	**50 890,34**	**1 932,19**	**48 958,15**	
614	Charges locatives et de copropriété					3 519,45		3 519,45		3 519,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
61521	Entretien et réparations de terrains					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
615221	Bâtiments publics					39 812,62	10 647,00	39 812,62	10 647,00	29 165,62	
61522	**Sous Total compte 61522**					**39 812,62**	**10 647,00**	**39 812,62**	**10 647,00**	**29 165,62**	
615231	Voieries					34 005,36		34 005,36		34 005,36	
615232	Réseaux					5 738,80		5 738,80		5 738,80	
61523	**Sous Total compte 61523**					**39 744,16**		**39 744,16**		**39 744,16**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**88 156,78**	**10 647,00**	**88 156,78**	**10 647,00**	**77 509,78**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					46 988,92		46 988,92		46 988,92	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					8 879,89	109,00	8 879,89	109,00	8 770,89	
6155	**Sous Total compte 6155**					**55 868,81**	**109,00**	**55 868,81**	**109,00**	**55 759,81**	
6156	Maintenance					54 434,59		54 434,59		54 434,59	
615	**Sous Total compte 615**					**198 460,18**	**10 756,00**	**198 460,18**	**10 756,00**	**187 704,18**	
6161	Multirisques					30 822,16		30 822,16		30 822,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	**Sous Total compte 616**					**30 822,16**		**30 822,16**		**30 822,16**	
6182	Divers doc générale et technique					1 065,80		1 065,80		1 065,80	
6184	Divers verst à organismes formation					7 230,06		7 230,06		7 230,06	
6188	Autres frais divers					20 559,00		20 559,00		20 559,00	
618	**Sous Total compte 618**					**28 854,86**		**28 854,86**		**28 854,86**	
61	**Sous Total compte 61**					**496 101,23**	**13 550,69**	**496 101,23**	**13 550,69**	**482 550,54**	
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht					18 379,24	9 011,10	18 379,24	9 011,10	9 368,14	
6218	Autre personnel extérieur au service					149 598,31	4 261,85	149 598,31	4 261,85	145 336,46	
621	**Sous Total compte 621**					**167 977,55**	**13 272,95**	**167 977,55**	**13 272,95**	**154 704,60**	
6226	Rému interméd honoraires					5 350,22		5 350,22		5 350,22	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					58 998,79		58 998,79		58 998,79	
6228	Rému interméd honoraires divers					19 240,01		19 240,01		19 240,01	
622	**Sous Total compte 622**					**83 589,02**		**83 589,02**		**83 589,02**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
6231	Pub public relat publ annonces insert					15 065,91		15 065,91		15 065,91	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					195 856,15	7 204,10	195 856,15	7 204,10	188 652,05	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					21 103,39		21 103,39		21 103,39	
6237	Pub public relat publ publications					4 680,72		4 680,72		4 680,72	
6238	Pub public relat publ divers					28 868,45	6 703,44	28 868,45	6 703,44	22 165,01	
623	**Sous Total compte 623**					**265 574,62**	**13 907,54**	**265 574,62**	**13 907,54**	**251 667,08**	
6241	Transports de biens					735,00	720,00	735,00	720,00	15,00	
6247	Transports collectifs					4 244,40		4 244,40		4 244,40	
624	**Sous Total compte 624**					**4 979,40**	**720,00**	**4 979,40**	**720,00**	**4 259,40**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 298,22		3 298,22		3 298,22	
6256	Déplacts missions récep - missions					28,00	28,00	28,00	28,00		0,00
6257	Déplacts missions récep - réceptions					22 592,20	572,40	22 592,20	572,40	22 019,80	
625	**Sous Total compte 625**					**25 918,42**	**600,40**	**25 918,42**	**600,40**	**25 318,02**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchisser					13 737,96		13 737,96		13 737,96	
6262	Frais de télécommunicat					42 737,79		42 737,79		42 737,79	
626	**Sous Total compte 626**					**56 475,75**		**56 475,75**		**56 475,75**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 537,45		2 537,45		2 537,45	
6281	Aut serv extér concours divers					4 206,72		4 206,72		4 206,72	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 843,80		1 843,80		1 843,80	
6288	Autres serv extér					385,00		385,00		385,00	
628	**Sous Total compte 628**					**6 435,52**		**6 435,52**		**6 435,52**	
62	**Sous Total compte 62**					**613 487,73**	**28 500,89**	**613 487,73**	**28 500,89**	**584 986,84**	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 942,68		4 942,68		4 942,68	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					19 102,83		19 102,83		19 102,83	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 965,62		2 965,62		2 965,62	
633	**Sous Total compte 633**					**27 011,13**		**27 011,13**		**27 011,13**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					37 210,00		37 210,00		37 210,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					719,00		719,00		719,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**37 929,00**		**37 929,00**		**37 929,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**37 929,00**		**37 929,00**		**37 929,00**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					25 548,78	80,00	25 548,78	80,00	25 468,78	
63	**Sous Total compte 63**					**90 488,91**	**80,00**	**90 488,91**	**80,00**	**90 408,91**	
64111	Persl titulaire_rému principale					878 885,92		878 885,92		878 885,92	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					15 433,58		15 433,58		15 433,58	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					251 284,69		251 284,69		251 284,69	
6411	**Sous Total compte 6411**					**1 149 604,19**		**1 149 604,19**		**1 149 604,19**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					49 618,40		49 618,40		49 618,40	
64138	Autres indemnités					15 215,02		15 215,02		15 215,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	**Sous Total compte 6413**					**64 833,42**		**64 833,42**		**64 833,42**	
6419	Rembst rémunérations du persel						90 911,46		90 911,46		90 911,46
641	**Sous Total compte 641**					**1 214 437,61**	**90 911,46**	**1 214 437,61**	**90 911,46**	**1 123 526,15**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					149 561,47		149 561,47		149 561,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					277 011,73		277 011,73		277 011,73	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 438,93		2 438,93		2 438,93	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					54 531,35		54 531,35		54 531,35	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 245,00		4 245,00		4 245,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 402,00		3 402,00		3 402,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 229,82		4 229,82		4 229,82
645	**Sous Total compte 645**					**491 190,48**	**4 229,82**	**491 190,48**	**4 229,82**	**486 960,66**	
64731	Autres charges soc alloc chômage					44 119,01	5 961,03	44 119,01	5 961,03	38 157,98	
6473	**Sous Total compte 6473**					**44 119,01**	**5 961,03**	**44 119,01**	**5 961,03**	**38 157,98**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMents aux a					9 328,00		9 328,00		9 328,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 679,40		4 679,40		4 679,40	
6478	Autres charges sociales diverses					4 192,00	2 096,00	4 192,00	2 096,00	2 096,00	
6479	Rembst sur autres charges social						5 605,23		5 605,23		5 605,23
647	**Sous Total compte 647**					**62 318,41**	**13 662,26**	**62 318,41**	**13 662,26**	**48 656,15**	
6488	Autres charges de personnel					9 149,58	1 044,00	9 149,58	1 044,00	8 105,58	
648	**Sous Total compte 648**					**9 149,58**	**1 044,00**	**9 149,58**	**1 044,00**	**8 105,58**	
64	**Sous Total compte 64**					**1 777 096,08**	**109 847,54**	**1 777 096,08**	**109 847,54**	**1 667 248,54**	
6512	Droits dutilisation Informatique en n					7 529,35		7 529,35		7 529,35	
6518	Autres					9 217,99		9 217,99		9 217,99	
651	**Sous Total compte 651**					**16 747,34**		**16 747,34**		**16 747,34**	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					272,00	272,00	272,00	272,00		0,00
652	**Sous Total compte 652**					**272,00**	**272,00**	**272,00**	**272,00**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					163 562,13		163 562,13		163 562,13	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					9 883,87		9 883,87		9 883,87	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					21 494,13		21 494,13		21 494,13	
6535	Frais formation maires adjts conseil					220,00		220,00		220,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					84,71		84,71		84,71	
6537	**Sous Total compte 6537**					**84,71**		**84,71**		**84,71**	
653	**Sous Total compte 653**					**195 244,84**		**195 244,84**		**195 244,84**	
6542	Créances éteintes					279,76		279,76		279,76	
654	**Sous Total compte 654**					**279,76**		**279,76**		**279,76**	
65548	Autres contributions					15 024,60		15 024,60		15 024,60	
6554	**Sous Total compte 6554**					**15 024,60**		**15 024,60**		**15 024,60**	
6558	Autres contributions obligatoires					4 088,00		4 088,00		4 088,00	
655	**Sous Total compte 655**					**19 112,60**		**19 112,60**		**19 112,60**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					2 795,00		2 795,00		2 795,00	
65735	**Sous Total compte 65735**					**2 795,00**		**2 795,00**		**2 795,00**	
657362	CCAS					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					165 000,00		165 000,00		165 000,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**177 000,00**		**177 000,00**		**177 000,00**	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 272,31		1 272,31		1 272,31	
6573	**Sous Total compte 6573**					**181 067,31**		**181 067,31**		**181 067,31**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					92 044,00		92 044,00		92 044,00	
657	**Sous Total compte 657**					**273 111,31**		**273 111,31**		**273 111,31**	
65888	Autres					1,13		1,13		1,13	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,13**		**1,13**		**1,13**	
658	**Sous Total compte 658**					**1,13**		**1,13**		**1,13**	
65	**Sous Total compte 65**					**504 768,98**	**272,00**	**504 768,98**	**272,00**	**504 496,98**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					149 275,53		149 275,53		149 275,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					49 773,41	68 169,20	49 773,41	68 169,20		18 395,79
6611	**Sous Total compte 6611**					**199 048,94**	**68 169,20**	**199 048,94**	**68 169,20**	**130 879,74**	
661	**Sous Total compte 661**					**199 048,94**	**68 169,20**	**199 048,94**	**68 169,20**	**130 879,74**	
6688	Autres					7 289,95		7 289,95		7 289,95	
668	**Sous Total compte 668**					**7 289,95**		**7 289,95**		**7 289,95**	
66	**Sous Total compte 66**					**206 338,89**	**68 169,20**	**206 338,89**	**68 169,20**	**138 169,69**	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 076,00		1 076,00		1 076,00	
671	**Sous Total compte 671**					**1 076,00**		**1 076,00**		**1 076,00**	
673	Charges except titres annulés					14 775,00		14 775,00		14 775,00	
675	Charges except vnc immob cédées					42 467,72		42 467,72		42 467,72	
6761	Différences sur réalisations (positives)					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
676	**Sous Total compte 676**					**12 000,00**		**12 000,00**		**12 000,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	**Sous Total compte 67**					**70 318,72**		**70 318,72**		**70 318,72**	
6811	DA - immob					246 541,95	403,40	246 541,95	403,40	246 138,55	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					22 500,00		22 500,00		22 500,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					17 500,00		17 500,00		17 500,00	
681	**Sous Total compte 681**					**286 541,95**	**403,40**	**286 541,95**	**403,40**	**286 138,55**	
68	**Sous Total compte 68**					**286 541,95**	**403,40**	**286 541,95**	**403,40**	**286 138,55**	
	Total classe 6					**4 882 331,89**	**230 584,15**	**4 882 331,89**	**230 584,15**	**4 770 890,04**	**119 142,30**
70311	Concession dans cimetières (produit net)						6 714,62		6 714,62		6 714,62
7031	**Sous Total compte 7031**						**6 714,62**		**6 714,62**		**6 714,62**
70321	Droits stationnement location voie pub					220,00	13 410,43	220,00	13 410,43		13 190,43
70322	Droits station locat dom portuaire fluv					26 122,50	26 122,50	26 122,50	26 122,50		0,00
70323	Redev occupation domaine public communal					15,45	42 686,52	15,45	42 686,52		42 671,07
70328	Autres droits stationnement et location						462 298,99		462 298,99		462 298,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7032	**Sous Total compte 7032**					**26 357,95**	**544 518,44**	**26 357,95**	**544 518,44**		**518 160,49**
70388	Autres redevances et recettes diverses						6 160,80		6 160,80		6 160,80
7038	**Sous Total compte 7038**						**6 160,80**		**6 160,80**		**6 160,80**
703	**Sous Total compte 703**					**26 357,95**	**557 393,86**	**26 357,95**	**557 393,86**		**531 035,91**
7062	Prestation serv redev droits culturel						92 278,00		92 278,00		92 278,00
70632	Redev droits services à caract loisirs						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7063	**Sous Total compte 7063**						**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						72 256,60		72 256,60		72 256,60
706	**Sous Total compte 706**						**165 534,60**		**165 534,60**		**165 534,60**
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 626,67		1 626,67		1 626,67
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						61 263,67		61 263,67		61 263,67
70878	Autres produits - remboursement de frais					2 133,92	13 375,42	2 133,92	13 375,42		11 241,50
7087	**Sous Total compte 7087**					**2 133,92**	**74 639,09**	**2 133,92**	**74 639,09**		**72 505,17**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	**Sous Total compte 708**					**2 133,92**	**76 265,76**	**2 133,92**	**76 265,76**		**74 131,84**
70	**Sous Total compte 70**					**28 491,87**	**799 194,22**	**28 491,87**	**799 194,22**		**770 702,35**
722	Immobilisations corporelles						66 895,85		66 895,85		66 895,85
72	**Sous Total compte 72**						**66 895,85**		**66 895,85**		**66 895,85**
73111	Impôts directs locaux						3 085 342,00		3 085 342,00		3 085 342,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**3 085 342,00**		**3 085 342,00**		**3 085 342,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 079,00		1 079,00		1 079,00
731	**Sous Total compte 731**						**3 086 421,00**		**3 086 421,00**		**3 086 421,00**
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						449 656,00		449 656,00		449 656,00
738	**Sous Total compte 738**						**449 656,00**		**449 656,00**		**449 656,00**
739211	Attributions de compensation					112 113,00		112 113,00		112 113,00	
73921	**Sous Total compte 73921**					**112 113,00**		**112 113,00**		**112 113,00**	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					26 969,00		26 969,00		26 969,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73922	**Sous Total compte 73922**					**26 969,00**		**26 969,00**		**26 969,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**139 082,00**		**139 082,00**		**139 082,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**139 082,00**		**139 082,00**		**139 082,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**139 082,00**	**3 536 077,00**	**139 082,00**	**3 536 077,00**		**3 396 995,00**
7411	DGFdotation forfaitaire						570 010,00		570 010,00		570 010,00
74121	Dotation de solidarité rurale						416 110,00		416 110,00		416 110,00
74127	Dotation nationale de péréquation						171 433,00		171 433,00		171 433,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**587 543,00**		**587 543,00**		**587 543,00**
741	**Sous Total compte 741**						**1 157 553,00**		**1 157 553,00**		**1 157 553,00**
744	FCTVA						5 488,03		5 488,03		5 488,03
74718	Autres participations Etat						38 427,15		38 427,15		38 427,15
7471	**Sous Total compte 7471**						**38 427,15**		**38 427,15**		**38 427,15**
7472	Participations - Région						4 301,85		4 301,85		4 301,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt					7 583,82	133 083,82	7 583,82	133 083,82		125 500,00
74751	Participations - GFP de rattachement						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7475	**Sous Total compte 7475**						**5 000,00**		**5 000,00**		**5 000,00**
747	**Sous Total compte 747**					**7 583,82**	**180 812,82**	**7 583,82**	**180 812,82**		**173 229,00**
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					21 591,00	21 591,00	21 591,00	21 591,00		0,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						55 745,00		55 745,00		55 745,00
7483	**Sous Total compte 7483**					**21 591,00**	**77 336,00**	**21 591,00**	**77 336,00**		**55 745,00**
7488	Autres attributions - participations						6 000,00		6 000,00		6 000,00
748	**Sous Total compte 748**					**21 591,00**	**83 336,00**	**21 591,00**	**83 336,00**		**61 745,00**
74	**Sous Total compte 74**					**29 174,82**	**1 427 189,85**	**29 174,82**	**1 427 189,85**		**1 398 015,03**
752	Revenus des immeubles						188 985,03		188 985,03		188 985,03
757	Redev versées par fermiers - concessions						42 999,96		42 999,96		42 999,96
7588	Autres produits divers de gestion couran						506,88		506,88		506,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	**Sous Total compte 758**						**506,88**		**506,88**		**506,88**
75	**Sous Total compte 75**						**232 491,87**		**232 491,87**		**232 491,87**
7688	Autres						15,51		15,51		15,51
768	**Sous Total compte 768**						**15,51**		**15,51**		**15,51**
76	**Sous Total compte 76**						**15,51**		**15,51**		**15,51**
7711	Dédits et pénalites percus						2 145,00		2 145,00		2 145,00
7713	Libéralités recues						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 575,21		32 575,21		32 575,21
771	**Sous Total compte 771**						**39 720,21**		**39 720,21**		**39 720,21**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						14 404,43		14 404,43		14 404,43
775	Produits des cessions d'immobilisati						53 160,00		53 160,00		53 160,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						1 307,72		1 307,72		1 307,72
776	**Sous Total compte 776**						**1 307,72**		**1 307,72**		**1 307,72**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	**Sous Total compte 77**						**108 592,36**		**108 592,36**		**108 592,36**
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						279,76		279,76		279,76
781	**Sous Total compte 781**						**279,76**		**279,76**		**279,76**
78	**Sous Total compte 78**						**279,76**		**279,76**		**279,76**
	Total classe 7					**196 748,69**	**6 170 736,42**	**196 748,69**	**6 170 736,42**	**139 082,00**	**6 113 069,73**
	Total général	**63 382 861,10**	**63 382 861,10**	**34 172 629,42**	**33 475 130,08**	**8 187 556,36**	**8 885 055,70**	**105 743 046,88**	**105 743 046,88**	**71 620 012,57**	**71 620 012,57**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
MANIFESTATIONS MUNICIPALES	139 665,00	0,00	139 665,00	0,00	139 665,00	139 665,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	139 665,00	0,00	139 665,00	0,00	139 665,00	139 665,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
MANIFESTATIONS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
MANIFESTATIONS MUNICIPALES	0,00	139 665,00	139 665,00	139 665,00	0,00	139 665,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	139 665,00	139 665,00	139 665,00	0,00	139 665,00	0,00	0,00
TOTAUX	139 665,00	139 665,00	279 330,00	139 665,00	139 665,00	279 330,00	0,00	0,00

Page des signatures

20100 - LE CHATEAU DOLERON - Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME**, le **27/02/2023**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LE CHATEAU DOLERON -** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JAMOIS Isabelle (1018211671-0), Inspecteur des Finances Publiques A **MARENNES OLERON**, le **02/03/2023**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MARENNES OLERON
N° CODIQUE 017044
Date Edition : 23/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 20102
N° de SIRET 21170093500136

STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

Mme Isabelle JAMOIS

017044 SGC MARENNES OLERON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 23/02/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 54

4EME PARTIE : Page des signatures 55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1,99**	Dotations	
Terrains	1,62	Fonds Globalisés	
Constructions	132,89	Réserves	382,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	339,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	320,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1,14	Résultat de l'exercice	154,52
Autres immobilisations corporelles	157,89	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**633,07**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**635,06**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**857,98**
Créances	464,15	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**226,47**
Disponibilités	0,20	Fournisseurs(2)	14,96
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**464,35**	**Total dettes à court terme**	**14,96**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**241,43**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**1 099,41**	**TOTAL PASSIF**	**1 099,41**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 927,49	2 937,49	1 990,00	3 980,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 615,91		1 615,91	1 615,91
	Constructions en toute propriété	153 066,42	20 173,00	132 893,42	52 371,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	450 524,46	110 997,00	339 527,46	349 480,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	324 272,30	166 383,13	157 889,17	151 778,76
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	1 141,45		1 141,45	1 141,45
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	935 548,03	300 490,62	635 057,41	560 368,54

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	935 548,03	300 490,62	635 057,41	560 368,54
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**935 548,03**	**300 490,62**	**635 057,41**	**560 368,54**

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	116,00		116,00	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 831,00		12 831,00	19 128,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	451 205,81		451 205,81	381 504,76
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	200,00		200,00	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**464 352,81**		**464 352,81**	**400 632,76**

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 399 900,84**	**300 490,62**	**1 099 410,22**	**961 001,30**

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	382 729,27	364 140,34
	Report à nouveau	320 732,78	182 896,02
	Résultat de l'exercice	154 522,48	156 425,69
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**857 984,53**	**703 462,05**

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		7 500,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		**7 500,00**

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	226 468,88	240 540,97
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 956,81	9 498,28
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**241 425,69**	**250 039,25**

BILAN (en Euros)

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 099 410,22**	**961 001,30**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	569,49	527,35
Autres produits	7,61	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	577,10	527,35
Traitements, salaires, charges sociales	174,82	135,54
Achats et charges externes	161,81	173,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	68,02	61,52
Autres charges	14,74	11,66
Charges courantes non financières	419,39	381,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**157,71**	**145,57**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,06	3,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-3,06**	**-3,25**
RESULTAT COURANT	**154,65**	**142,33**
Produits exceptionnels	2,05	18,77
Charges exceptionnelles	2,18	4,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-0,12**	**14,10**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**154,52**	**156,43**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	553 002,94	512 671,21
Divers	16 491,66	14 681,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	7 500,00	
Transferts de charges		
Autres produits	106,59	0,99
TOTAL I	**577 101,19**	**527 354,06**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	161 811,67	173 067,76
Impôts et taxes sur rémunérations	1 711,51	432,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 400,92	11 195,22
Salaires et traitements	121 734,05	96 251,44

COMPTE DE RESULTAT 2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	53 088,88	39 288,32
Dotations amortissements sur immob	68 020,03	61 515,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	627,47	31,44
TOTAL II	**419 394,53**	**381 781,49**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**157 706,66**	**145 572,57**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 060,77	3 246,09
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**3 060,77**	**3 246,09**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-3 060,77**	**-3 246,09**
A + B - RESULTAT COURANT	**154 645,89**	**142 326,48**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	366,48	1 255,38
Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	3 300,00
Autres opérations en capital	186,80	14 217,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**2 053,28**	**18 772,60**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 376,69	2 273,39
Valeur comptable des immo cédées	800,00	2 400,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**2 176,69**	**4 673,39**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-123,41**	**14 099,21**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**579 154,47**	**546 126,66**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**424 631,99**	**389 700,97**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**154 522,48**	**156 425,69**

Opérations Compte de Tiers

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	269 696,00	745 439,78	1 015 135,78
Titres de recette émis (b)	87 408,96	579 678,59	667 087,55
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	87 408,96	579 678,59	667 087,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	269 696,00	745 439,78	1 015 135,78
Mandats émis (f)	157 506,00	435 936,09	593 442,09
Annulations de mandats (g)		10 779,98	10 779,98
Depenses nettes (h = f - g)	157 506,00	425 156,11	582 662,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		154 522,48	84 425,44
(h - d) Déficit	70 097,04		

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

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA					
Investissement	43 031,07		-70 097,04		-27 065,97
Fonctionnement	339 321,71	18 588,93	154 522,48		475 255,26
Sous-Total	**382 352,78**	**18 588,93**	**84 425,44**		**448 189,29**
TOTAL III	**382 352,78**	**18 588,93**	**84 425,44**		**448 189,29**
TOTAL I + II + III	**382 352,78**	**18 588,93**	**84 425,44**		**448 189,29**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00		14 000,00	13 997,10		13 997,10	2,90
21	Immobilisations corporelles	241 696,00	14 000,00	255 696,00	143 508,90		143 508,90	112 187,10
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	14 000,00	-14 000,00					
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**269 696,00**		**269 696,00**	**157 506,00**		**157 506,00**	**112 190,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**269 696,00**		**269 696,00**	**157 506,00**		**157 506,00**	**112 190,00**
TOTAL GENERAL		**269 696,00**		**269 696,00**	**157 506,00**		**157 506,00**	**112 190,00**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	18 588,93		18 588,93	18 588,93		18 588,93	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**18 588,93**		**18 588,93**	**18 588,93**		**18 588,93**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**18 588,93**		**18 588,93**	**18 588,93**		**18 588,93**	
021	Virement de la section d'exploitation	129 441,00		129 441,00				129 441,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 635,00		78 635,00	68 820,03		68 820,03	9 814,97
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**208 076,00**		**208 076,00**	**68 820,03**		**68 820,03**	**139 255,97**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	43 031,07		43 031,07				43 031,07
TOTAL GENERAL		**269 696,00**		**269 696,00**	**87 408,96**		**87 408,96**	**182 287,04**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	266 309,78		266 309,78	161 344,45	321,70	161 022,75	105 287,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	235 350,00		235 350,00	199 424,98	9 176,58	190 248,40	45 101,60
65	Autres charges de gestion courante	1 375,00		1 375,00	627,47		627,47	747,53
66	Charges financières	3 328,00		3 328,00	4 342,47	1 281,70	3 060,77	267,23
67	Charges exceptionnelles	10 500,00		10 500,00	1 376,69		1 376,69	9 123,31
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	501,00		501,00				501,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**537 363,78**		**537 363,78**	**367 116,06**	**10 779,98**	**356 336,08**	**181 027,70**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	129 441,00		129 441,00				129 441,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 635,00		78 635,00	68 820,03		68 820,03	9 814,97
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**208 076,00**		**208 076,00**	**68 820,03**		**68 820,03**	**139 255,97**
TOTAL GENERAL		**745 439,78**		**745 439,78**	**435 936,09**	**10 779,98**	**425 156,11**	**320 283,67**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	700,00		700,00	524,12		524,12	175,88
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	413 000,00		413 000,00	569 494,60		569 494,60	-156 494,60
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	106,59		106,59	-101,59
77	Produits exceptionnels	3 502,00		3 502,00	2 053,28		2 053,28	1 448,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**424 707,00**		**424 707,00**	**579 678,59**		**579 678,59**	**-154 971,59**
002	Résultat d'exploitation reporté	320 732,78		320 732,78				320 732,78
TOTAL GENERAL		**745 439,78**		**745 439,78**	**579 678,59**		**579 678,59**	**165 761,19**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	13 997,10		13 997,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**13 997,10**		**13 997,10**
2131	Bâtiments	86 887,56		86 887,56
2153	Installations à caractère spécifique	18 170,90		18 170,90
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 233,15		1 233,15
2188	Autres	37 217,29		37 217,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**143 508,90**		**143 508,90**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**157 506,00**		**157 506,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**157 506,00**		**157 506,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**157 506,00**		**157 506,00**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	18 588,93		18 588,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**18 588,93**		**18 588,93**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**18 588,93**		**18 588,93**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**18 588,93**		**18 588,93**
2188	Autres	800,00		800,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 990,00		1 990,00
28131	Bâtiments	5 000,00		5 000,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	1 366,00		1 366,00
28153	Installations à caractère spécifique	27 477,00		27 477,00
28154	Matériel industriel	647,00		647,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 918,50		5 918,50
28184	Mobilier	1 003,00		1 003,00
28188	Amortissements autres	24 618,53		24 618,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**68 820,03**		**68 820,03**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**68 820,03**		**68 820,03**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**87 408,96**		**87 408,96**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	45 229,68		45 229,68
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	16 060,44	20,60	16 039,84
6064	Fournitures administratives	1 811,72	76,10	1 735,62
6066	Carburants	916,90		916,90
6068	Autres matières et fournitures	18 020,71		18 020,71
611	Sous-traitance générale	5 914,28		5 914,28
6135	Locations mobilières	7 966,25		7 966,25
61521	Bâtiments publics	3 000,00		3 000,00
61528	Autres	15 339,28		15 339,28
61551	Matériel roulant	2 254,33		2 254,33
61558	Autres biens mobiliers	5 404,98	225,00	5 179,98
6156	Maintenance	7 637,78		7 637,78
6161	Multirisques	4 693,28		4 693,28
618	Divers	2 619,00		2 619,00
6226	Honoraires	670,00		670,00
6231	Annonces et insertions	883,67		883,67
6236	Catalogues et imprimés	741,00		741,00
6238	Divers	310,00		310,00
6251	Voyages et déplacements	61,32		61,32
6256	Missions	87,50		87,50
6257	Réceptions	283,13		283,13
6261	Frais d'affranchissement	1 633,44		1 633,44
6262	Frais de télécommunications	3 768,97		3 768,97
627	Services bancaires et assimilés	2 452,47		2 452,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	519,40		519,40
6288	Autres	664,00		664,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	12 400,92		12 400,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**161 344,45**	**321,70**	**161 022,75**
6218	Autre personnel extérieur	22 366,42	9 176,58	13 189,84
6312	Taxe d'apprentissage	726,25		726,25
6332	Cotisations versées au FNAL	615,58		615,58
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	369,68		369,68
6411	Salaires, appointements, commissions de base	121 486,16		121 486,16
6413	Primes et gratifications	100,01		100,01
64141	indemnité inflation	300,00		300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	38 882,02		38 882,02
6452	Cotisations aux mutuelles	1 358,83		1 358,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 999,64		7 999,64
6454	Cotisations Pôle Emploi	4 990,39		4 990,39
6475	Médecine du travail pharmacie	158,00		158,00
648	Autres charges de personnel	72,00		72,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**199 424,98**	**9 176,58**	**190 248,40**
6512	6512 - Droits dutilisation Informatique en nuage	25,80		25,80
6518	Autres	599,65		599,65
658	Charges diverses de gestion courante	2,02		2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**627,47**		**627,47**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 135,76		3 135,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 206,71	1 281,70	-74,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**4 342,47**	**1 281,70**	**3 060,77**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 376,69		1 376,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**1 376,69**		**1 376,69**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**367 116,06**	**10 779,98**	**356 336,08**
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	800,00		800,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	68 020,03		68 020,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**68 820,03**		**68 820,03**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**68 820,03**		**68 820,03**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**435 936,09**	**10 779,98**	**425 156,11**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	224,12		224,12
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**524,12**		**524,12**
706	Prestations de services	553 002,94		553 002,94
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	16 491,66		16 491,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**569 494,60**		**569 494,60**
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	105,45		105,45
7588	Autres	1,14		1,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**106,59**		**106,59**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	366,48		366,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500,00		1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	186,80		186,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**2 053,28**		**2 053,28**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)**	**7 500,00**		**7 500,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**579 678,59**		**579 678,59**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**579 678,59**		**579 678,59**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		364 140,34				18 588,93		382 729,27		382 729,27
106	**Sous Total compte 106**		**364 140,34**				**18 588,93**		**382 729,27**		**382 729,27**
10	**Sous Total compte 10**		**364 140,34**				**18 588,93**		**382 729,27**		**382 729,27**
110	Report à nouveau solde créditeur		182 896,02	18 588,93	156 425,69			18 588,93	339 321,71		320 732,78
11	**Sous Total compte 11**		**182 896,02**	**18 588,93**	**156 425,69**			**18 588,93**	**339 321,71**		**320 732,78**
12	Résultat exercice bénef ou perte		156 425,69	156 425,69				156 425,69	156 425,69		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**156 425,69**	**156 425,69**				**156 425,69**	**156 425,69**		**0,00**
15181	Autres prov pour risques (nb)		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00		0,00
1518	**Sous Total compte 1518**		**7 500,00**	**7 500,00**				**7 500,00**	**7 500,00**		**0,00**
151	**Sous Total compte 151**		**7 500,00**	**7 500,00**				**7 500,00**	**7 500,00**		**0,00**
15	**Sous Total compte 15**		**7 500,00**	**7 500,00**				**7 500,00**	**7 500,00**		**0,00**
1641	Emprunts en euros		239 259,27			13 997,10		13 997,10	239 259,27		225 262,17
164	**Sous Total compte 164**		**239 259,27**			**13 997,10**		**13 997,10**	**239 259,27**		**225 262,17**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		1 281,70	1 281,70	1 206,71			1 281,70	2 488,41		1 206,71
1688	**Sous Total compte 1688**		**1 281,70**	**1 281,70**	**1 206,71**			**1 281,70**	**2 488,41**		**1 206,71**
168	**Sous Total compte 168**		**1 281,70**	**1 281,70**	**1 206,71**			**1 281,70**	**2 488,41**		**1 206,71**
16	**Sous Total compte 16**		**240 540,97**	**1 281,70**	**1 206,71**	**13 997,10**		**15 278,80**	**241 747,68**		**226 468,88**
	Total classe 1		**951 503,02**	**183 796,32**	**157 632,40**	**13 997,10**	**18 588,93**	**197 793,42**	**1 127 724,35**		**929 930,93**
2051	Concessions et droits assimilés	4 927,49						4 927,49		4 927,49	
205	**Sous Total compte 205**	**4 927,49**						**4 927,49**		**4 927,49**	
20	**Sous Total compte 20**	**4 927,49**						**4 927,49**		**4 927,49**	
2118	Autres terrains	1 615,91						1 615,91		1 615,91	
211	**Sous Total compte 211**	**1 615,91**						**1 615,91**		**1 615,91**	
2131	Bâtiments	50 000,00				86 887,56		136 887,56		136 887,56	
2135	Instal gales agenct amégts const	16 178,86						16 178,86		16 178,86	
213	**Sous Total compte 213**	**66 178,86**				**86 887,56**		**153 066,42**		**153 066,42**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Instal à caractère spécif	422 646,06				18 170,90		440 816,96		440 816,96	
2154	Mat indust	9 707,50						9 707,50		9 707,50	
215	**Sous Total compte 215**	**432 353,56**				**18 170,90**		**450 524,46**		**450 524,46**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	49 593,38						49 593,38		49 593,38	
2182	Mat de transport	700,00						700,00		700,00	
2183	Mat bureau mat informatique	4 314,70				1 233,15		5 547,85		5 547,85	
2184	Mobilier	10 392,13						10 392,13		10 392,13	
2188	Autres	221 621,65				37 217,29	800,00	258 838,94	800,00	258 038,94	
218	**Sous Total compte 218**	**286 621,86**				**38 450,44**	**800,00**	**325 072,30**	**800,00**	**324 272,30**	
21	**Sous Total compte 21**	**786 770,19**				**143 508,90**	**800,00**	**930 279,09**	**800,00**	**929 479,09**	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	4 142,58						4 142,58		4 142,58	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		3 001,13						3 001,13		3 001,13
249	**Sous Total compte 249**		**3 001,13**						**3 001,13**		**3 001,13**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	**Sous Total compte 24**	**4 142,58**	**3 001,13**					**4 142,58**	**3 001,13**	**1 141,45**	
2805	Concessions droits similaires brevets		947,49				1 990,00		2 937,49		2 937,49
280	**Sous Total compte 280**		**947,49**				**1 990,00**		**2 937,49**		**2 937,49**
28131	Bâtiments		10 000,00				5 000,00		15 000,00		15 000,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		3 807,00				1 366,00		5 173,00		5 173,00
2813	**Sous Total compte 2813**		**13 807,00**				**6 366,00**		**20 173,00**		**20 173,00**
28153	Instal à caractère spécif		82 226,00				27 477,00		109 703,00		109 703,00
28154	Mat indust		647,00				647,00		1 294,00		1 294,00
2815	**Sous Total compte 2815**		**82 873,00**				**28 124,00**		**110 997,00**		**110 997,00**
28181	Instal gales agenct amngts divers		26 909,62				5 918,50		32 828,12		32 828,12
28182	Mat de transport		700,00						700,00		700,00
28183	Mat bureau mat informatique		4 314,70						4 314,70		4 314,70
28184	Mobilier		4 793,24				1 003,00		5 796,24		5 796,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		98 125,54				24 618,53		122 744,07		122 744,07
2818	**Sous Total compte 2818**		**134 843,10**				**31 540,03**		**166 383,13**		**166 383,13**
281	**Sous Total compte 281**		**231 523,10**				**66 030,03**		**297 553,13**		**297 553,13**
28	**Sous Total compte 28**		**232 470,59**				**68 020,03**		**300 490,62**		**300 490,62**
	Total classe 2	**795 840,26**	**235 471,72**			**143 508,90**	**68 820,03**	**939 349,16**	**304 291,75**	**938 549,16**	**303 491,75**
4011	Fournisseurs			138 212,57	138 212,57			138 212,57	138 212,57		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**138 212,57**	**138 212,57**			**138 212,57**	**138 212,57**		**0,00**
4041	Fournis immob			171 726,57	171 726,57			171 726,57	171 726,57		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**171 726,57**	**171 726,57**			**171 726,57**	**171 726,57**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		9 498,28	9 498,28	14 956,81			9 498,28	24 455,09		14 956,81
40	**Sous Total compte 40**		**9 498,28**	**319 437,42**	**324 895,95**			**319 437,42**	**334 394,23**		**14 956,81**
411	Clients			752,80	636,80			752,80	636,80	116,00	
41	**Sous Total compte 41**			**752,80**	**636,80**			**752,80**	**636,80**	**116,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			93 227,84	93 227,84			93 227,84	93 227,84		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**93 227,84**	**93 227,84**			**93 227,84**	**93 227,84**		**0,00**
431	Sécurite sociale			64 890,22	64 890,22			64 890,22	64 890,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 612,52	15 612,52			15 612,52	15 612,52		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**80 502,74**	**80 502,74**			**80 502,74**	**80 502,74**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 189,14	2 189,14			2 189,14	2 189,14		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**2 189,14**	**2 189,14**			**2 189,14**	**2 189,14**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 840,58	9 840,58			9 840,58	9 840,58		0,00
443	**Sous Total compte 443**			**9 840,58**	**9 840,58**			**9 840,58**	**9 840,58**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			28 285,67	28 285,67			28 285,67	28 285,67		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			25 069,93	25 069,93			25 069,93	25 069,93		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 128,00		100 176,00	106 473,00			119 304,00	106 473,00	12 831,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**19 128,00**		**153 531,60**	**159 828,60**			**172 659,60**	**159 828,60**	**12 831,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			59 651,90	59 651,90			59 651,90	59 651,90		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**59 651,90**	**59 651,90**			**59 651,90**	**59 651,90**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**19 128,00**		**213 183,50**	**219 480,50**			**232 311,50**	**219 480,50**	**12 831,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			13 383,08	13 383,08			13 383,08	13 383,08		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**19 128,00**		**238 596,30**	**244 893,30**			**257 724,30**	**244 893,30**	**12 831,00**	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	381 504,76		629 160,88	559 459,83			1 010 665,64	559 459,83	451 205,81	
451	**Sous Total compte 451**	**381 504,76**		**629 160,88**	**559 459,83**			**1 010 665,64**	**559 459,83**	**451 205,81**	
45	**Sous Total compte 45**	**381 504,76**		**629 160,88**	**559 459,83**			**1 010 665,64**	**559 459,83**	**451 205,81**	
4621	Créances cess immob - amiable			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**1 500,00**	**1 500,00**			**1 500,00**	**1 500,00**		**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs			1 895,35	1 895,35			1 895,35	1 895,35		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**1 895,35**	**1 895,35**			**1 895,35**	**1 895,35**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	**Sous Total compte 4672**			**660,00**	**660,00**			**660,00**	**660,00**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**2 555,35**	**2 555,35**			**2 555,35**	**2 555,35**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**4 055,35**	**4 055,35**			**4 055,35**	**4 055,35**		**0,00**
4711	Verst des régisseurs			628 685,95	628 685,95			628 685,95	628 685,95		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			230,60	230,60			230,60	230,60		0,00
471	**Sous Total compte 471**			**628 916,55**	**628 916,55**			**628 916,55**	**628 916,55**		**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			48 383,10	48 383,10			48 383,10	48 383,10		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			2 452,47	2 452,47			2 452,47	2 452,47		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**50 835,57**	**50 835,57**			**50 835,57**	**50 835,57**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,60	1,60			1,60	1,60		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**1,60**	**1,60**			**1,60**	**1,60**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**679 753,72**	**679 753,72**			**679 753,72**	**679 753,72**		**0,00**
	Total classe 4	**400 632,76**	**9 498,28**	**2 045 487,05**	**1 987 425,53**			**2 446 119,81**	**1 996 923,81**	**464 152,81**	**14 956,81**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			400,00	200,00			400,00	200,00	200,00	
541	**Sous Total compte 541**			**400,00**	**200,00**			**400,00**	**200,00**	**200,00**	
54	**Sous Total compte 54**			**400,00**	**200,00**			**400,00**	**200,00**	**200,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			68 820,03	68 820,03			68 820,03	68 820,03		0,00
588	Autres virements internes			2 452,47	2 452,47			2 452,47	2 452,47		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**71 272,50**	**71 272,50**			**71 272,50**	**71 272,50**		**0,00**
	Total classe 5			**71 672,50**	**71 472,50**			**71 672,50**	**71 472,50**	**200,00**	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					45 229,68		45 229,68		45 229,68	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					16 060,44	20,60	16 060,44	20,60	16 039,84	
6064	Fournitures administrative					1 811,72	76,10	1 811,72	76,10	1 735,62	
6066	Carburants					916,90		916,90		916,90	
6068	Autres matières et fournitures					18 020,71		18 020,71		18 020,71	
606	**Sous Total compte 606**					**82 039,45**	**96,70**	**82 039,45**	**96,70**	**81 942,75**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**82 039,45**	**96,70**	**82 039,45**	**96,70**	**81 942,75**	
611	Sous-traitance générale					5 914,28		5 914,28		5 914,28	
6135	Locations mobilières					7 966,25		7 966,25		7 966,25	
613	**Sous Total compte 613**					**7 966,25**		**7 966,25**		**7 966,25**	
61521	Bâtiments publics					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
61528	Autres					15 339,28		15 339,28		15 339,28	
6152	**Sous Total compte 6152**					**18 339,28**		**18 339,28**		**18 339,28**	
61551	Mat roulant					2 254,33		2 254,33		2 254,33	
61558	Autres biens mobiliers					5 404,98	225,00	5 404,98	225,00	5 179,98	
6155	**Sous Total compte 6155**					**7 659,31**	**225,00**	**7 659,31**	**225,00**	**7 434,31**	
6156	Maintenance					7 637,78		7 637,78		7 637,78	
615	**Sous Total compte 615**					**33 636,37**	**225,00**	**33 636,37**	**225,00**	**33 411,37**	
6161	Multirisques					4 693,28		4 693,28		4 693,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	**Sous Total compte 616**					**4 693,28**		**4 693,28**		**4 693,28**	
618	Divers					2 619,00		2 619,00		2 619,00	
61	**Sous Total compte 61**					**54 829,18**	**225,00**	**54 829,18**	**225,00**	**54 604,18**	
6218	Autre personnel extérieur					22 366,42	9 176,58	22 366,42	9 176,58	13 189,84	
621	**Sous Total compte 621**					**22 366,42**	**9 176,58**	**22 366,42**	**9 176,58**	**13 189,84**	
6226	Honoraires					670,00		670,00		670,00	
622	**Sous Total compte 622**					**670,00**		**670,00**		**670,00**	
6231	Annonces et insertions					883,67		883,67		883,67	
6236	Catalogues et imprimés					741,00		741,00		741,00	
6238	Divers					310,00		310,00		310,00	
623	**Sous Total compte 623**					**1 934,67**		**1 934,67**		**1 934,67**	
6251	Voyages et déplacements					61,32		61,32		61,32	
6256	Missions					87,50		87,50		87,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					283,13		283,13		283,13	
625	**Sous Total compte 625**					**431,95**		**431,95**		**431,95**	
6261	Frais d'affranchisser					1 633,44		1 633,44		1 633,44	
6262	Frais de télécommunicati					3 768,97		3 768,97		3 768,97	
626	**Sous Total compte 626**					**5 402,41**		**5 402,41**		**5 402,41**	
627	Services bancaires et assimilés					2 452,47		2 452,47		2 452,47	
6281	Concours divers - cotisations					519,40		519,40		519,40	
6288	Autres					664,00		664,00		664,00	
628	**Sous Total compte 628**					**1 183,40**		**1 183,40**		**1 183,40**	
62	**Sous Total compte 62**					**34 441,32**	**9 176,58**	**34 441,32**	**9 176,58**	**25 264,74**	
6312	Taxe d'apprentissage					726,25		726,25		726,25	
631	**Sous Total compte 631**					**726,25**		**726,25**		**726,25**	
6332	Cotisations versées au FNAL					615,58		615,58		615,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					369,68		369,68		369,68	
633	**Sous Total compte 633**					**985,26**		**985,26**		**985,26**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 400,92		12 400,92		12 400,92	
63	**Sous Total compte 63**					**14 112,43**		**14 112,43**		**14 112,43**	
6411	Salaires,appoi base					121 486,16		121 486,16		121 486,16	
6413	Primes et gratifications					100,01		100,01		100,01	
64141	indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
6414	**Sous Total compte 6414**					**300,00**		**300,00**		**300,00**	
64198	Autres remboursements						224,12		224,12		224,12
6419	**Sous Total compte 6419**						**224,12**		**224,12**		**224,12**
641	**Sous Total compte 641**					**121 886,17**	**224,12**	**121 886,17**	**224,12**	**121 662,05**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					38 882,02		38 882,02		38 882,02	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 358,83		1 358,83		1 358,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 999,64		7 999,64		7 999,64	
6454	Cotisations Pôle Emploi					4 990,39		4 990,39		4 990,39	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00
645	**Sous Total compte 645**					**53 230,88**	**300,00**	**53 230,88**	**300,00**	**52 930,88**	
6475	Médecine du travail pharmacie					158,00		158,00		158,00	
647	**Sous Total compte 647**					**158,00**		**158,00**		**158,00**	
648	Autres charges de personnel					72,00		72,00		72,00	
64	**Sous Total compte 64**					**175 347,05**	**524,12**	**175 347,05**	**524,12**	**174 822,93**	
6512	6512 - Droits dutilisation Informatiq					25,80		25,80		25,80	
6518	Autres					599,65		599,65		599,65	
651	**Sous Total compte 651**					**625,45**		**625,45**		**625,45**	
658	Charges diverses gest courante					2,02		2,02		2,02	
65	**Sous Total compte 65**					**627,47**		**627,47**		**627,47**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 135,76		3 135,76		3 135,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 206,71	1 281,70	1 206,71	1 281,70		74,99
6611	**Sous Total compte 6611**					**4 342,47**	**1 281,70**	**4 342,47**	**1 281,70**	**3 060,77**	
661	**Sous Total compte 661**					**4 342,47**	**1 281,70**	**4 342,47**	**1 281,70**	**3 060,77**	
66	**Sous Total compte 66**					**4 342,47**	**1 281,70**	**4 342,47**	**1 281,70**	**3 060,77**	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 376,69		1 376,69		1 376,69	
671	**Sous Total compte 671**					**1 376,69**		**1 376,69**		**1 376,69**	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					800,00		800,00		800,00	
67	**Sous Total compte 67**					**2 176,69**		**2 176,69**		**2 176,69**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					68 020,03		68 020,03		68 020,03	
681	**Sous Total compte 681**					**68 020,03**		**68 020,03**		**68 020,03**	
68	**Sous Total compte 68**					**68 020,03**		**68 020,03**		**68 020,03**	
	Total classe 6					**435 936,09**	**11 304,10**	**435 936,09**	**11 304,10**	**425 231,10**	**599,11**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						553 002,94		553 002,94		553 002,94
7088	Aut prod activ annex cessions approv						16 491,66		16 491,66		16 491,66
708	**Sous Total compte 708**						**16 491,66**		**16 491,66**		**16 491,66**
70	**Sous Total compte 70**						**569 494,60**		**569 494,60**		**569 494,60**
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						105,45		105,45		105,45
7588	Autres						1,14		1,14		1,14
758	**Sous Total compte 758**						**1,14**		**1,14**		**1,14**
75	**Sous Total compte 75**						**106,59**		**106,59**		**106,59**
7718	Autres prod except sur opé gestion						366,48		366,48		366,48
771	**Sous Total compte 771**						**366,48**		**366,48**		**366,48**
775	Produits cessions éléments actif						1 500,00		1 500,00		1 500,00
778	Autres produits exceptionnels						186,80		186,80		186,80
77	**Sous Total compte 77**						**2 053,28**		**2 053,28**		**2 053,28**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Rep provis risques et charges exploit						7 500,00		7 500,00		7 500,00
781	**Sous Total compte 781**						**7 500,00**		**7 500,00**		**7 500,00**
78	**Sous Total compte 78**						**7 500,00**		**7 500,00**		**7 500,00**
	Total classe 7						**579 154,47**		**579 154,47**		**579 154,47**
	Total général	**1 196 473,02**	**1 196 473,02**	**2 300 955,87**	**2 216 530,43**	**593 442,09**	**677 867,53**	**4 090 870,98**	**4 090 870,98**	**1 828 133,07**	**1 828 133,07**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Recettes mini-golf	21 500,00	76 051,00	97 551,00	0,00	56 851,00	56 851,00	40 700,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	21 500,00	76 051,00	97 551,00	0,00	56 851,00	56 851,00	40 700,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Recettes mini-golf	8 167,50	58 232,50	66 400,00	0,00	59 141,00	59 141,00	7 259,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	8 167,50	58 232,50	66 400,00	0,00	59 141,00	59 141,00	7 259,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Recettes mini-golf	0,00	19 790,00	19 790,00	29 667,50	38 081,50	67 749,00	0,00	47 959,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	19 790,00	19 790,00	29 667,50	38 081,50	67 749,00	0,00	47 959,00
TOTAUX	29 667,50	154 073,50	183 741,00	29 667,50	154 073,50	183 741,00	47 959,00	47 959,00

Page des signatures

20102 - STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME**, le **27/02/2023**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **STRUCTURES TOURISTIQUES LE CHA** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JAMOIS Isabelle (1018211671-0), Inspecteur des Finances Publiques A **MARENNES OLERON**, le **02/03/2023**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **...** par l'organe délibérant.

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MARENNES OLERON
N° CODIQUE 017044
Date Edition : 24/01/2023

IDENTIFIANT BUDGET 20103
N° de SIRET 21170093500094

RESIDENCE D ARTISTES
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

Mme Isabelle JAMOIS

017044 SGC MARENNES OLERON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 24/01/2023

Population 4044
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 40

4EME PARTIE : Page des signatures 41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,89
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**6,35**
Créances	6,35	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs[2]	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**6,35**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**6,35**	**TOTAL PASSIF**	**6,35**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	394,00		394,00	1 152,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	5 955,03		5 955,03	15 642,02
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**6 349,03**		**6 349,03**	**16 794,02**

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**6 349,03**		**6 349,03**	**16 794,02**

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	4 462,96	3 156,26
	Résultat de l'exercice	1 886,07	1 306,70
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**6 349,03**	**4 462,96**

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		12 331,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		**12 331,06**

BILAN (en Euros)

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**6 349,03**	**16 794,02**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20103 - RESIDENCE D ARTISTES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	17,63	17,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17,63	17,15
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,34	15,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,40	
Charges courantes non financières	15,74	15,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1,89**	**1,31**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**1,89**	**1,31**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1,89**	**1,31**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	17 630,00	17 152,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**17 630,00**	**17 152,00**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 343,93	15 845,30
Impôts et taxes	400,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**15 743,93**	**15 845,30**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**1 886,07**	**1 306,70**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**1 886,07**	**1 306,70**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 630,00	17 152,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 743,93	15 845,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 886,07	1 306,70

Opérations Compte de Tiers

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		18 155,96	18 155,96
Titres de recette émis (b)		17 766,00	17 766,00
Réductions de titres (c)		136,00	136,00
Recettes nettes (d = b - c)		17 630,00	17 630,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		18 155,96	18 155,96
Mandats émis (f)		28 074,99	28 074,99
Annulations de mandats (g)		12 331,06	12 331,06
Depenses nettes (h = f - g)		15 743,93	15 743,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 886,07	1 886,07
(h - d) Déficit			

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

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RESIDENCE D ARTISTES					
Investissement					
Fonctionnement	4 462,96		1 886,07		6 349,03
Sous-Total	**4 462,96**		**1 886,07**		**6 349,03**
TOTAL II	**4 462,96**		**1 886,07**		**6 349,03**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**4 462,96**		**1 886,07**		**6 349,03**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	18 155,96		18 155,96	28 074,99	12 331,06	15 743,93	2 412,03
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**18 155,96**		**18 155,96**	**28 074,99**	**12 331,06**	**15 743,93**	**2 412,03**
TOTAL GENERAL		**18 155,96**		**18 155,96**	**28 074,99**	**12 331,06**	**15 743,93**	**2 412,03**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	13 693,00		13 693,00	17 766,00	136,00	17 630,00	-3 937,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 693,00**		**13 693,00**	**17 766,00**	**136,00**	**17 630,00**	**-3 937,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 462,96		4 462,96				4 462,96
TOTAL GENERAL		**18 155,96**		**18 155,96**	**17 766,00**	**136,00**	**17 630,00**	**525,96**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	903,61		903,61
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	489,22		489,22
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	122,35		122,35
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	279,50		279,50
611	Contrats prestations de services	621,00		621,00
6156	Services extérieurs - maintenance	341,69		341,69
6188	Services extérieurs - autres frais divers	20,00		20,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	39,34		39,34
6262	Frais de télécommunications	143,72		143,72
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	24 714,56	12 331,06	12 383,50
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**28 074,99**	**12 331,06**	**15 743,93**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**28 074,99**	**12 331,06**	**15 743,93**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**28 074,99**	**12 331,06**	**15 743,93**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	17 766,00	136,00	17 630,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**17 766,00**	**136,00**	**17 630,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**17 766,00**	**136,00**	**17 630,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**17 766,00**	**136,00**	**17 630,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		3 156,26		1 306,70				4 462,96		4 462,96
11	**Sous Total compte 11**		**3 156,26**		**1 306,70**				**4 462,96**		**4 462,96**
12	Résultat exercice excéd déficit		1 306,70	1 306,70				1 306,70	1 306,70		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 306,70**	**1 306,70**				**1 306,70**	**1 306,70**		**0,00**
	Total classe 1		**4 462,96**	**1 306,70**	**1 306,70**			**1 306,70**	**5 769,66**		**4 462,96**
4011	Fournisseurs			2 960,43	2 960,43			2 960,43	2 960,43		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**2 960,43**	**2 960,43**			**2 960,43**	**2 960,43**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**2 960,43**	**2 960,43**			**2 960,43**	**2 960,43**		**0,00**
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 152,00		17 766,00	18 524,00			18 918,00	18 524,00	394,00	
414	**Sous Total compte 414**	**1 152,00**		**17 766,00**	**18 524,00**			**18 918,00**	**18 524,00**	**394,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**1 152,00**		**17 766,00**	**18 524,00**			**18 918,00**	**18 524,00**	**394,00**	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 331,06	12 331,06			12 331,06	12 331,06		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**12 331,06**	**12 331,06**			**12 331,06**	**12 331,06**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			12 383,50	12 383,50			12 383,50	12 383,50		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**12 383,50**	**12 383,50**			**12 383,50**	**12 383,50**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**24 714,56**	**24 714,56**			**24 714,56**	**24 714,56**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
4486	Autres charges à payer		12 331,06	12 331,06				12 331,06	12 331,06		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**12 331,06**	**12 331,06**				**12 331,06**	**12 331,06**		**0,00**
44	**Sous Total compte 44**		**12 331,06**	**37 445,62**	**25 114,56**			**37 445,62**	**37 445,62**		**0,00**
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	15 642,02		18 388,00	28 074,99			34 030,02	28 074,99	5 955,03	
451	**Sous Total compte 451**	**15 642,02**		**18 388,00**	**28 074,99**			**34 030,02**	**28 074,99**	**5 955,03**	
45	**Sous Total compte 45**	**15 642,02**		**18 388,00**	**28 074,99**			**34 030,02**	**28 074,99**	**5 955,03**	
	Total classe 4	**16 794,02**	**12 331,06**	**76 560,05**	**74 673,98**			**93 354,07**	**87 005,04**	**6 349,03**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					903,61		903,61		903,61	
6061	**Sous Total compte 6061**					**903,61**		**903,61**		**903,61**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Achts autres fournit non stkées					489,22		489,22		489,22	
6062	**Sous Total compte 6062**					**489,22**		**489,22**		**489,22**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					122,35		122,35		122,35	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					279,50		279,50		279,50	
6063	**Sous Total compte 6063**					**401,85**		**401,85**		**401,85**	
606	**Sous Total compte 606**					**1 794,68**		**1 794,68**		**1 794,68**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 794,68**		**1 794,68**		**1 794,68**	
611	Contrats prestations de services					621,00		621,00		621,00	
6156	Maintenance					341,69		341,69		341,69	
615	**Sous Total compte 615**					**341,69**		**341,69**		**341,69**	
6188	Autres frais divers					20,00		20,00		20,00	
618	**Sous Total compte 618**					**20,00**		**20,00**		**20,00**	
61	**Sous Total compte 61**					**982,69**		**982,69**		**982,69**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Déplacts missions récep - réceptions					39,34		39,34		39,34	
625	**Sous Total compte 625**					**39,34**		**39,34**		**39,34**	
6262	Frais de télécommunicati					143,72		143,72		143,72	
626	**Sous Total compte 626**					**143,72**		**143,72**		**143,72**	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					24 714,56	12 331,06	24 714,56	12 331,06	12 383,50	
6287	**Sous Total compte 6287**					**24 714,56**	**12 331,06**	**24 714,56**	**12 331,06**	**12 383,50**	
628	**Sous Total compte 628**					**24 714,56**	**12 331,06**	**24 714,56**	**12 331,06**	**12 383,50**	
62	**Sous Total compte 62**					**24 897,62**	**12 331,06**	**24 897,62**	**12 331,06**	**12 566,56**	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					400,00		400,00		400,00	
63	**Sous Total compte 63**					**400,00**		**400,00**		**400,00**	
	Total classe 6					**28 074,99**	**12 331,06**	**28 074,99**	**12 331,06**	**15 743,93**	
752	Revenus des immeubles					136,00	17 766,00	136,00	17 766,00		17 630,00
75	**Sous Total compte 75**					**136,00**	**17 766,00**	**136,00**	**17 766,00**		**17 630,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					136,00	17 766,00	136,00	17 766,00		17 630,00
	Total général	16 794,02	16 794,02	77 866,75	75 980,68	28 210,99	30 097,06	122 871,76	122 871,76	22 092,96	22 092,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20103 - RESIDENCE D ARTISTES Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME**, le **27/01/2023**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE D ARTISTES** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JAMOIS Isabelle (1018211671-0), Inspecteur des Finances Publiques A **MARENNES OLERON**, le **31/01/2023**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MARENNES OLERON
N° CODIQUE 017044
Date Edition : 23/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 20104
N° de SIRET 21170093500128

CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

Mme Isabelle JAMOIS

017044 SGC MARENNES OLERON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 23/02/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 46

4EME PARTIE : Page des signatures 47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	23,03	Réserves	667,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 902,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	150,31
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	438,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 925,95**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 925,95**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 272,09**
Créances	504,80	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**673,14**
Disponibilités		Fournisseurs[2]	21,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	463,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**504,80**	**Total dettes à court terme**	**485,52**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**1 158,66**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**2 430,75**	**TOTAL PASSIF**	**2 430,75**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 044,12	7 009,82	23 034,30	24 035,30
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 384 087,38	481 168,45	1 902 918,93	1 940 589,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 414 131,50	488 178,27	1 925 953,23	1 964 625,23

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 414 131,50	488 178,27	1 925 953,23	1 964 625,23
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**2 414 131,50**	**488 178,27**	**1 925 953,23**	**1 964 625,23**

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	20 575,00		20 575,00	18 456,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	319 224,00		319 224,00	321 350,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	165 000,00		165 000,00	123 740,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**504 799,00**		**504 799,00**	**463 546,42**

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 918 930,50**	**488 178,27**	**2 430 752,23**	**2 428 171,65**

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	667 696,57	513 526,84
	Report à nouveau	15 697,22	19 668,49
	Résultat de l'exercice	150 312,46	150 198,46
	Subventions d'investissement	438 388,46	580 549,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 272 094,71**	**1 263 942,79**

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	673 139,19	720 187,21
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 538,65	19 487,52
	Dettes fiscales et sociales		8 469,78
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	463 979,68	416 084,35
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 158 657,52**	**1 164 228,86**

BILAN (en Euros)

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 430 752,23**	**2 428 171,65**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	121,36	124,01
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	121,36	124,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	177,91	141,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	71,17	69,88
Autres charges		
Charges courantes non financières	249,08	211,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-127,72**	**-87,10**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	26,82	28,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-26,82**	**-28,60**
RESULTAT COURANT	**-154,54**	**-115,70**
Produits exceptionnels	307,16	265,90
Charges exceptionnelles	2,30	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**304,86**	**265,90**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**150,31**	**150,20**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	121 355,47	124 014,84
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**121 355,47**	**124 014,84**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	177 905,94	141 239,61
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	71 172,00	69 876,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,03	0,59
TOTAL II	**249 077,97**	**211 116,62**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-127 722,50**	**-87 101,78**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	26 820,85	28 600,30
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**26 820,85**	**28 600,30**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-26 820,85**	**-28 600,30**
A + B - RESULTAT COURANT	**-154 543,35**	**-115 702,08**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	165 000,00	123 740,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	142 160,54	142 160,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**307 160,54**	**265 900,54**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 304,73	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**2 304,73**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**304 855,81**	**265 900,54**

COMPTE DE RESULTAT 2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**428 516,01**	**389 915,38**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**278 203,55**	**239 716,92**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**150 312,46**	**150 198,46**

Opérations Compte de Tiers

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	395 642,73	554 605,22	950 247,95
Titres de recette émis (b)	225 341,73	428 516,01	653 857,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	225 341,73	428 516,01	653 857,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	395 642,73	554 605,22	950 247,95
Mandats émis (f)	221 459,82	306 674,88	528 134,70
Annulations de mandats (g)		28 471,33	28 471,33
Depenses nettes (h = f - g)	221 459,82	278 203,55	499 663,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 881,91	150 312,46	154 194,37
(h - d) Déficit			

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

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR					
Investissement	-154 169,73		3 881,91		-150 287,82
Fonctionnement	169 866,95	154 169,73	150 312,46		166 009,68
Sous-Total	**15 697,22**	**154 169,73**	**154 194,37**		**15 721,86**
TOTAL III	**15 697,22**	**154 169,73**	**154 194,37**		**15 721,86**
TOTAL I + II + III	**15 697,22**	**154 169,73**	**154 194,37**		**15 721,86**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	46 810,00		46 810,00	46 799,28		46 799,28	10,72
21	Immobilisations corporelles	32 500,00	20 000,00	52 500,00	32 500,00		32 500,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**79 310,00**	**20 000,00**	**99 310,00**	**79 299,28**		**79 299,28**	**20 010,72**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**79 310,00**	**20 000,00**	**99 310,00**	**79 299,28**		**79 299,28**	**20 010,72**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 163,00		142 163,00	142 160,54		142 160,54	2,46
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**142 163,00**		**142 163,00**	**142 160,54**		**142 160,54**	**2,46**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	154 169,73		154 169,73				154 169,73
TOTAL GENERAL		**375 642,73**	**20 000,00**	**395 642,73**	**221 459,82**		**221 459,82**	**174 182,91**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	154 169,73		154 169,73	154 169,73		154 169,73	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**154 169,73**		**154 169,73**	**154 169,73**		**154 169,73**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**154 169,73**		**154 169,73**	**154 169,73**		**154 169,73**	
021	Virement de la section d'exploitation	150 301,00	20 000,00	170 301,00				170 301,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 172,00		71 172,00	71 172,00		71 172,00	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**221 473,00**	**20 000,00**	**241 473,00**	**71 172,00**		**71 172,00**	**170 301,00**
TOTAL GENERAL		**375 642,73**	**20 000,00**	**395 642,73**	**225 341,73**		**225 341,73**	**170 301,00**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	217 800,00	60 000,00	277 800,00	194 099,94	16 194,00	177 905,94	99 894,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00	8 469,78	8 469,78		5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5,22		5,22	0,03		0,03	5,19
66	Charges financières	26 827,00		26 827,00	30 628,40	3 807,55	26 820,85	6,15
67	Charges exceptionnelles	3 500,00		3 500,00	2 304,73		2 304,73	1 195,27
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**253 132,22**	**60 000,00**	**313 132,22**	**235 502,88**	**28 471,33**	**207 031,55**	**106 100,67**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	150 301,00	20 000,00	170 301,00				170 301,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 172,00		71 172,00	71 172,00		71 172,00	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**221 473,00**	**20 000,00**	**241 473,00**	**71 172,00**		**71 172,00**	**170 301,00**
TOTAL GENERAL		**474 605,22**	**80 000,00**	**554 605,22**	**306 674,88**	**28 471,33**	**278 203,55**	**276 401,67**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	90 000,00		90 000,00	121 355,47		121 355,47	-31 355,47
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00				5,00
77	Produits exceptionnels	226 740,00	80 000,00	306 740,00	165 000,00		165 000,00	141 740,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**316 745,00**	**80 000,00**	**396 745,00**	**286 355,47**		**286 355,47**	**110 389,53**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 163,00		142 163,00	142 160,54		142 160,54	2,46
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**142 163,00**		**142 163,00**	**142 160,54**		**142 160,54**	**2,46**
002	Résultat d'exploitation reporté	15 697,22		15 697,22				15 697,22
TOTAL GENERAL		**474 605,22**	**80 000,00**	**554 605,22**	**428 516,01**		**428 516,01**	**126 089,21**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	46 799,28		46 799,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**46 799,28**		**46 799,28**
2154	Matériel industriel	32 500,00		32 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**32 500,00**		**32 500,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**79 299,28**		**79 299,28**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**79 299,28**		**79 299,28**
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	26 137,10		26 137,10
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	18 498,86		18 498,86
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	71 620,15		71 620,15
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	22 684,78		22 684,78
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 219,65		3 219,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**142 160,54**		**142 160,54**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**142 160,54**		**142 160,54**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**221 459,82**		**221 459,82**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	154 169,73		154 169,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**154 169,73**		**154 169,73**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**154 169,73**		**154 169,73**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**154 169,73**		**154 169,73**
28138	Amortissements autres constructions	1 001,00		1 001,00
28154	Matériel industriel	70 171,00		70 171,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**71 172,00**		**71 172,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**71 172,00**		**71 172,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**225 341,73**		**225 341,73**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	105 947,92	11 547,00	94 400,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	818,30		818,30
6068	Autres matières et fournitures	4 556,16		4 556,16
611	Sous-traitance générale	11 007,50		11 007,50
6135	Locations mobilières	3 042,50		3 042,50
61528	Autres	50 711,58		50 711,58
6156	Maintenance	4 804,01	4 647,00	157,01
6226	Honoraires	416,67		416,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 350,00		8 350,00
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6262	Frais de télécommunications	3 605,30		3 605,30
6288	Autres	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**194 099,94**	**16 194,00**	**177 905,94**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	8 469,78	8 469,78	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**8 469,78**	**8 469,78**	
658	Charges diverses de gestion courante	0,03		0,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**0,03**		**0,03**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	27 069,59		27 069,59
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 558,81	3 807,55	-248,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**30 628,40**	**3 807,55**	**26 820,85**
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 304,73		2 304,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**2 304,73**		**2 304,73**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**235 502,88**	**28 471,33**	**207 031,55**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	71 172,00		71 172,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**71 172,00**		**71 172,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**71 172,00**		**71 172,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**306 674,88**	**28 471,33**	**278 203,55**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	121 355,47		121 355,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**121 355,47**		**121 355,47**
774	Subventions exceptionnelles	165 000,00		165 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**165 000,00**		**165 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**286 355,47**		**286 355,47**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	142 160,54		142 160,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**142 160,54**		**142 160,54**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**142 160,54**		**142 160,54**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**428 516,01**		**428 516,01**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
1068	Autres réserves		513 526,84				154 169,73		667 696,57		667 696,57
106	**Sous Total compte 106**		**513 526,84**				**154 169,73**		**667 696,57**		**667 696,57**
10	**Sous Total compte 10**		**513 526,84**				**154 169,73**		**667 696,57**		**667 696,57**
110	Report à nouveau solde créditeur		19 668,49	154 169,73	150 198,46			154 169,73	169 866,95		15 697,22
11	**Sous Total compte 11**		**19 668,49**	**154 169,73**	**150 198,46**			**154 169,73**	**169 866,95**		**15 697,22**
12	Résultat exercice bénef ou perte		150 198,46	150 198,46				150 198,46	150 198,46		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**150 198,46**	**150 198,46**				**150 198,46**	**150 198,46**		**0,00**
1311	Etat et EPN		261 371,00						261 371,00		261 371,00
1312	Région		184 988,62						184 988,62		184 988,62
1313	Dépt		716 201,49						716 201,49		716 201,49
1314	Cnes		226 847,81						226 847,81		226 847,81
1318	Autres		32 196,48						32 196,48		32 196,48
131	**Sous Total compte 131**		**1 421 605,40**						**1 421 605,40**		**1 421 605,40**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	156 822,60				26 137,10		182 959,70		182 959,70	
13912	Subv équipt transf - Région	110 993,16				18 498,86		129 492,02		129 492,02	
13913	Subv équipt transf - Dépt	417 814,06				71 620,15		489 434,21		489 434,21	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	136 108,68				22 684,78		158 793,46		158 793,46	
13918	Subv équipt transf autres	19 317,90				3 219,65		22 537,55		22 537,55	
1391	**Sous Total compte 1391**	**841 056,40**				**142 160,54**		**983 216,94**		**983 216,94**	
139	**Sous Total compte 139**	**841 056,40**				**142 160,54**		**983 216,94**		**983 216,94**	
13	**Sous Total compte 13**	**841 056,40**	**1 421 605,40**			**142 160,54**		**983 216,94**	**1 421 605,40**		**438 388,46**
1641	Emprunts en euros		716 379,66			46 799,28		46 799,28	716 379,66		669 580,38
164	**Sous Total compte 164**		**716 379,66**			**46 799,28**		**46 799,28**	**716 379,66**		**669 580,38**
16884	Int sur empts étab crédit		3 807,55	3 807,55	3 558,81			3 807,55	7 366,36		3 558,81
1688	**Sous Total compte 1688**		**3 807,55**	**3 807,55**	**3 558,81**			**3 807,55**	**7 366,36**		**3 558,81**
168	**Sous Total compte 168**		**3 807,55**	**3 807,55**	**3 558,81**			**3 807,55**	**7 366,36**		**3 558,81**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	**Sous Total compte 16**		**720 187,21**	**3 807,55**	**3 558,81**	**46 799,28**		**50 606,83**	**723 746,02**		**673 139,19**
	Total classe 1	**841 056,40**	**2 825 186,40**	**308 175,74**	**153 757,27**	**188 959,82**	**154 169,73**	**1 338 191,96**	**3 133 113,40**	**983 216,94**	**2 778 138,38**
2138	Autres constructions	30 044,12						30 044,12		30 044,12	
213	**Sous Total compte 213**	**30 044,12**						**30 044,12**		**30 044,12**	
2154	Mat indust	2 350 289,58				32 500,00		2 382 789,58		2 382 789,58	
2155	Outillage industriel	1 297,80						1 297,80		1 297,80	
215	**Sous Total compte 215**	**2 351 587,38**				**32 500,00**		**2 384 087,38**		**2 384 087,38**	
21	**Sous Total compte 21**	**2 381 631,50**				**32 500,00**		**2 414 131,50**		**2 414 131,50**	
28138	Amort autres constructions		6 008,82				1 001,00		7 009,82		7 009,82
2813	**Sous Total compte 2813**		**6 008,82**				**1 001,00**		**7 009,82**		**7 009,82**
28154	Mat indust		409 699,65				70 171,00		479 870,65		479 870,65
28155	Outillage industriel		1 297,80						1 297,80		1 297,80
2815	**Sous Total compte 2815**		**410 997,45**				**70 171,00**		**481 168,45**		**481 168,45**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**417 006,27**				**71 172,00**		**488 178,27**		**488 178,27**
28	**Sous Total compte 28**		**417 006,27**				**71 172,00**		**488 178,27**		**488 178,27**
	Total classe 2	**2 381 631,50**	**417 006,27**			**32 500,00**	**71 172,00**	**2 414 131,50**	**488 178,27**	**2 414 131,50**	**488 178,27**
4011	Fournisseurs		3 293,52	201 685,63	207 716,11			201 685,63	211 009,63		9 324,00
401	**Sous Total compte 401**		**3 293,52**	**201 685,63**	**207 716,11**			**201 685,63**	**211 009,63**		**9 324,00**
408	Fournis factures non parvenues		16 194,00	16 194,00	12 214,65			16 194,00	28 408,65		12 214,65
40	**Sous Total compte 40**		**19 487,52**	**217 879,63**	**219 930,76**			**217 879,63**	**239 418,28**		**21 538,65**
411	Clients	18 456,42		106 323,42	124 779,84			124 779,84	124 779,84		0,00
4161	Créances douteuses			2 431,49	2 431,49			2 431,49	2 431,49		0,00
416	**Sous Total compte 416**			**2 431,49**	**2 431,49**			**2 431,49**	**2 431,49**		**0,00**
418	Clients - produits non encore facturés			20 575,00				20 575,00		20 575,00	
41	**Sous Total compte 41**	**18 456,42**		**129 329,91**	**127 211,33**			**147 786,33**	**127 211,33**	**20 575,00**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			8 469,78	8 469,78			8 469,78	8 469,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	**Sous Total compte 443**			**8 469,78**	**8 469,78**			**8 469,78**	**8 469,78**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			35 917,00	35 917,00			35 917,00	35 917,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	28 850,00		195 183,00	164 809,00			224 033,00	164 809,00	59 224,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**28 850,00**		**231 100,00**	**200 726,00**			**259 950,00**	**200 726,00**	**59 224,00**	
44571	Etat - TVA collectée			5 543,00	5 543,00			5 543,00	5 543,00		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**5 543,00**	**5 543,00**			**5 543,00**	**5 543,00**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			325 000,00	325 000,00			325 000,00	325 000,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	292 500,00			32 500,00			292 500,00	32 500,00	260 000,00	
44588	**Sous Total compte 44588**	**292 500,00**			**32 500,00**			**292 500,00**	**32 500,00**	**260 000,00**	
4458	**Sous Total compte 4458**	**292 500,00**		**325 000,00**	**357 500,00**			**617 500,00**	**357 500,00**	**260 000,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**321 350,00**		**561 643,00**	**563 769,00**			**882 993,00**	**563 769,00**	**319 224,00**	
4486	Etat - autres charges à payer		8 469,78	8 469,78				8 469,78	8 469,78		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**8 469,78**	**8 469,78**				**8 469,78**	**8 469,78**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**	**321 350,00**	**8 469,78**	**578 582,56**	**572 238,78**			**899 932,56**	**580 708,56**	**319 224,00**	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		416 084,35	246 088,35	293 983,68			246 088,35	710 068,03		463 979,68
451	**Sous Total compte 451**		**416 084,35**	**246 088,35**	**293 983,68**			**246 088,35**	**710 068,03**		**463 979,68**
45	**Sous Total compte 45**		**416 084,35**	**246 088,35**	**293 983,68**			**246 088,35**	**710 068,03**		**463 979,68**
46721	Débiteurs divers - amiable	123 740,00		165 000,00	123 740,00			288 740,00	123 740,00	165 000,00	
4672	**Sous Total compte 4672**	**123 740,00**		**165 000,00**	**123 740,00**			**288 740,00**	**123 740,00**	**165 000,00**	
467	**Sous Total compte 467**	**123 740,00**		**165 000,00**	**123 740,00**			**288 740,00**	**123 740,00**	**165 000,00**	
46	**Sous Total compte 46**	**123 740,00**		**165 000,00**	**123 740,00**			**288 740,00**	**123 740,00**	**165 000,00**	
4721	Dép sans mandatement préalable			83 828,27	83 828,27			83 828,27	83 828,27		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**83 828,27**	**83 828,27**			**83 828,27**	**83 828,27**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,05	0,05			0,05	0,05		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**0,05**	**0,05**			**0,05**	**0,05**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**83 828,32**	**83 828,32**			**83 828,32**	**83 828,32**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	**463 546,42**	**444 041,65**	**1 420 708,77**	**1 420 932,87**			**1 884 255,19**	**1 864 974,52**	**504 799,00**	**485 518,33**
580	Opérations d'ordre budgétaires			213 332,54	213 332,54			213 332,54	213 332,54		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**213 332,54**	**213 332,54**			**213 332,54**	**213 332,54**		**0,00**
	Total classe 5			**213 332,54**	**213 332,54**			**213 332,54**	**213 332,54**		**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					105 947,92	11 547,00	105 947,92	11 547,00	94 400,92	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					818,30		818,30		818,30	
6068	Autres matières et fournitures					4 556,16		4 556,16		4 556,16	
606	**Sous Total compte 606**					**111 322,38**	**11 547,00**	**111 322,38**	**11 547,00**	**99 775,38**	
60	**Sous Total compte 60**					**111 322,38**	**11 547,00**	**111 322,38**	**11 547,00**	**99 775,38**	
611	Sous-traitance générale					11 007,50		11 007,50		11 007,50	
6135	Locations mobilières					3 042,50		3 042,50		3 042,50	
613	**Sous Total compte 613**					**3 042,50**		**3 042,50**		**3 042,50**	
61528	Autres					50 711,58		50 711,58		50 711,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	**Sous Total compte 6152**					**50 711,58**		**50 711,58**		**50 711,58**	
6156	Maintenance					4 804,01	4 647,00	4 804,01	4 647,00	157,01	
615	**Sous Total compte 615**					**55 515,59**	**4 647,00**	**55 515,59**	**4 647,00**	**50 868,59**	
61	**Sous Total compte 61**					**69 565,59**	**4 647,00**	**69 565,59**	**4 647,00**	**64 918,59**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					8 469,78	8 469,78	8 469,78	8 469,78		0,00
621	**Sous Total compte 621**					**8 469,78**	**8 469,78**	**8 469,78**	**8 469,78**		**0,00**
6226	Honoraires					416,67		416,67		416,67	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 350,00		8 350,00		8 350,00	
622	**Sous Total compte 622**					**8 766,67**		**8 766,67**		**8 766,67**	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
623	**Sous Total compte 623**					**720,00**		**720,00**		**720,00**	
6262	Frais de télécommunicati					3 605,30		3 605,30		3 605,30	
626	**Sous Total compte 626**					**3 605,30**		**3 605,30**		**3 605,30**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					120,00		120,00		120,00	
628	**Sous Total compte 628**					**120,00**		**120,00**		**120,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**21 681,75**	**8 469,78**	**21 681,75**	**8 469,78**	**13 211,97**	
658	Charges diverses gest courante					0,03		0,03		0,03	
65	**Sous Total compte 65**					**0,03**		**0,03**		**0,03**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					27 069,59		27 069,59		27 069,59	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 558,81	3 807,55	3 558,81	3 807,55		248,74
6611	**Sous Total compte 6611**					**30 628,40**	**3 807,55**	**30 628,40**	**3 807,55**	**26 820,85**	
661	**Sous Total compte 661**					**30 628,40**	**3 807,55**	**30 628,40**	**3 807,55**	**26 820,85**	
66	**Sous Total compte 66**					**30 628,40**	**3 807,55**	**30 628,40**	**3 807,55**	**26 820,85**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 304,73		2 304,73		2 304,73	
67	**Sous Total compte 67**					**2 304,73**		**2 304,73**		**2 304,73**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					71 172,00		71 172,00		71 172,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	**Sous Total compte 681**					**71 172,00**		**71 172,00**		**71 172,00**	
68	**Sous Total compte 68**					**71 172,00**		**71 172,00**		**71 172,00**	
	Total classe 6					**306 674,88**	**28 471,33**	**306 674,88**	**28 471,33**	**278 452,29**	**248,74**
706	Prestations de services						121 355,47		121 355,47		121 355,47
70	**Sous Total compte 70**						**121 355,47**		**121 355,47**		**121 355,47**
774	Subv exceptionnelles						165 000,00		165 000,00		165 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult						142 160,54		142 160,54		142 160,54
77	**Sous Total compte 77**						**307 160,54**		**307 160,54**		**307 160,54**
	Total classe 7						**428 516,01**		**428 516,01**		**428 516,01**
	Total général	**3 686 234,32**	**3 686 234,32**	**1 942 217,05**	**1 788 022,68**	**528 134,70**	**682 329,07**	**6 156 586,07**	**6 156 586,07**	**4 180 599,73**	**4 180 599,73**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20104 - CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME**, le **27/02/2023**
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CHAUDIERE BOIS RESEAU CHALEUR** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
JAMOIS Isabelle (1018211671-0), Inspecteur des Finances Publiques A **MARENNES OLERON**, le **02/03/2023**
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le