16/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Annexe Assainissement Collectif**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté RETZ EN VALOIS des Communes

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (52) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MAURICE Denis, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (14) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-16-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Annexe Assainissement Collectif** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-16-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 13/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31001
N° de SIRET 20007199100075

# ASST COLLECTIF - CCRV
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 13/03/2024

Nomenclature M49
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 51
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 52

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | **108,80** | Dotations | 552,43 |
| Terrains | 169,98 | Fonds Globalisés | 1 255,84 |
| Constructions | 4 900,15 | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 13 768,10 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2,30 | Report à nouveau | 6 446,85 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 71,34 |
| Autres immobilisations corporelles | 32,96 | Subventions transférables | 7 963,04 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **18 873,49** | Subventions non transférables | |
| **Immobilisations financières** | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 6 617,06 |
| | | Autres fonds propres | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **18 982,29** | **TOTAL FONDS PROPRES** | **22 906,56** |
| Stocks | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Créances | 7 700,89 | **Dettes financières à long terme** | **3 558,63** |
| Valeurs mobilières de placement | | Fournisseurs (2) | 124,39 |
| Disponibilités | | Autres dettes à court terme | 40,14 |
| Autres actifs circulant | | **Total dettes à court terme** | **164,53** |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **7 700,89** | **TOTAL DETTES** | **3 723,16** |
| **Comptes de régularisations** | | **Comptes de régularisations** | **53,46** |
| | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **26 683,18** | **TOTAL PASSIF** | **26 683,18** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 247 846,19 | 139 044,21 | 108 801,98 | 121 961,46 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | 1 299,04 | -1 299,04 | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 218,00 | | 1 218,00 | 1 218,00 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 177 738,23 | 7 755,54 | 169 982,69 | 170 190,22 |
| | Constructions mises à disposition | 9 915 239,86 | 5 015 092,17 | 4 900 147,69 | 5 249 818,58 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | 21 873 506,79 | 8 104 107,08 | 13 769 399,71 | 13 599 400,79 |
| | MONTANT A REPORTER | 32 215 549,07 | 13 267 298,04 | 18 948 251,03 | 19 142 589,05 |

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2023 NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 32 215 549,07 | 13 267 298,04 | 18 948 251,03 | 19 142 589,05 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 69 856,88 | 36 897,25 | 32 959,63 | 34 465,12 |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | 1 077,12 | | 1 077,12 | 1 077,12 |
| | 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** | **32 286 483,07** | **13 304 195,29** | **18 982 287,78** | **19 178 131,29** |

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 355 854,72 | 1 661,25 | 354 193,47 | 212 861,74 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 39 358,21 | | 39 358,21 | 21 732,00 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 7 045 190,11 | | 7 045 190,11 | 7 579 506,07 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 262 152,46 | | 262 152,46 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **7 702 555,50** | **1 661,25** | **7 700 894,25** | **7 814 099,81** |

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2023 NET | Exercice 2022 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)** | **39 989 038,57** | **13 305 856,54** | **26 683 182,03** | **26 992 231,10** |

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 6 617 058,29 | 6 617 058,29 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 1 255 838,28 | 1 255 838,28 |
| | Report à nouveau | 6 446 847,29 | 6 393 023,76 |
| | Résultat de l'exercice | 71 343,39 | 53 823,53 |
| | Subventions d'investissement | 7 963 039,52 | 8 254 750,74 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 552 429,87 | 399 786,43 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **22 906 556,64** | **22 974 281,03** |

# BILAN (en Euros)

Exercice 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 3 071 714,23 | 3 316 003,04 |
| | Emprunts et dettes financières | 486 914,25 | 576 471,38 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 99 615,04 | 91 707,60 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 24 774,00 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 2 952,00 | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 37 191,92 | 28 186,26 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **3 723 161,44** | **4 012 368,28** |

# BILAN (en Euros)

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 53 463,95 | 5 581,79 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **53 463,95** | **5 581,79** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **26 683 182,03** | **26 992 231,10** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 85,12 | -42,51 |
| Produits des services | 924,56 | 867,51 |
| Autres produits | 7,31 | 0,44 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 016,99 | 825,44 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 305,98 | 128,14 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 979,58 | 1 010,10 |
| Autres charges | 1,56 | 0,77 |
| Charges courantes non financières | 1 287,13 | 1 139,01 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **-270,14** | **-313,57** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 125,80 | 97,40 |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | **-125,80** | **-97,40** |
| **RESULTAT COURANT** | **-395,94** | **-410,97** |
| Produits exceptionnels | 482,92 | 486,79 |
| Charges exceptionnelles | 15,64 | 22,00 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **467,29** | **464,79** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **71,34** | **53,82** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 912 613,99 | 848 541,61 |
| Divers | 11 945,45 | 18 965,42 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 85 116,05 | -42 507,15 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 7 309,52 | 437,99 |
| **TOTAL I** | **1 016 985,01** | **825 437,87** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 305 983,26 | 128 138,60 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 1 561,13 | |
| Salaires et traitements | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 977 921,23 | 1 010 102,01 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | 1 661,25 | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | 767,95 |
| **TOTAL II** | **1 287 126,87** | **1 139 008,56** |
| **A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **-270 141,86** | **-313 570,69** |
| **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 | 125 800,16 | 97 398,91 |
| Pertes de change | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| **TOTAL IV** | **125 800,16** | **97 398,91** |
| **B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)** | **-125 800,16** | **-97 398,91** |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **-395 942,02** | **-410 969,60** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 19 191,33 | 19 179,85 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 463 732,42 | 467 612,88 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | **482 923,75** | **486 792,73** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 15 638,34 | 21 732,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | 267,60 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| **TOTAL VI** | **15 638,34** | **21 999,60** |
| **C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)** | **467 285,41** | **464 793,13** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 499 908,76 | 1 312 230,60 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 428 565,37 | 1 258 407,07 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 71 343,39 | 53 823,53 |

# Opérations Compte de Tiers

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 9 928 166,85 | 7 821 542,29 | 17 749 709,14 |
| Titres de recette émis (b) | 1 555 392,83 | 1 754 138,56 | 3 309 531,39 |
| Réductions de titres (c) | | 254 229,80 | 254 229,80 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 555 392,83 | 1 499 908,76 | 3 055 301,59 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 9 928 166,85 | 7 821 542,29 | 17 749 709,14 |
| Mandats émis (f) | 1 832 463,04 | 1 464 899,87 | 3 297 362,91 |
| Annulations de mandats (g) | | 36 334,50 | 36 334,50 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 832 463,04 | 1 428 565,37 | 3 261 028,41 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | 71 343,39 | |
| (h - d) Déficit | 277 070,21 | | 205 726,82 |

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

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| ASST COLLECTIF - CCRV | | | | | |
| Investissement | 1 241 776,87 | | -277 070,21 | | 964 706,66 |
| Fonctionnement | 6 446 847,29 | | 71 343,39 | | 6 518 190,68 |
| **Sous-Total** | **7 688 624,16** | | **-205 726,82** | | **7 482 897,34** |
| **TOTAL III** | **7 688 624,16** | | **-205 726,82** | | **7 482 897,34** |
| **TOTAL I + II + III** | **7 688 624,16** | | **-205 726,82** | | **7 482 897,34** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| 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 | 333 900,00 | | 333 900,00 | 333 845,94 | | 333 845,94 | 54,06 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 131 771,85 | | 9 131 771,85 | 1 036 124,68 | | 1 036 124,68 | 8 095 647,17 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **9 465 671,85** | | **9 465 671,85** | **1 369 970,62** | | **1 369 970,62** | **8 095 701,23** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **9 465 671,85** | | **9 465 671,85** | **1 369 970,62** | | **1 369 970,62** | **8 095 701,23** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 462 495,00 | | 462 495,00 | 462 492,42 | | 462 492,42 | 2,58 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **462 495,00** | | **462 495,00** | **462 492,42** | | **462 492,42** | **2,58** |
| **TOTAL GENERAL** | | **9 928 166,85** | | **9 928 166,85** | **1 832 463,04** | | **1 832 463,04** | **8 095 703,81** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| 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 reserves | 644 600,00 | | 644 600,00 | 152 643,44 | | 152 643,44 | 491 956,56 |
| 13 | Subventions d'investissement | 311 428,00 | | 311 428,00 | 170 781,20 | | 170 781,20 | 140 646,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 509 619,69 | | 509 619,69 | 254 046,96 | | 254 046,96 | 255 572,73 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 465 647,69** | | **1 465 647,69** | **577 471,60** | | **577 471,60** | **888 176,09** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 465 647,69** | | **1 465 647,69** | **577 471,60** | | **577 471,60** | **888 176,09** |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 6 222 833,29 | | 6 222 833,29 | | | | 6 222 833,29 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 997 909,00 | | 997 909,00 | 977 921,23 | | 977 921,23 | 19 987,77 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **7 220 742,29** | | **7 220 742,29** | **977 921,23** | | **977 921,23** | **6 242 821,06** |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 1 241 776,87 | | 1 241 776,87 | | | | 1 241 776,87 |
| **TOTAL GENERAL** | | **9 928 166,85** | | **9 928 166,85** | **1 555 392,83** | | **1 555 392,83** | **8 372 774,02** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| 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 | 448 000,00 | | 448 000,00 | 343 878,89 | 36 334,50 | 307 544,39 | 140 455,61 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 66 | Charges financières | 89 100,00 | 38 000,00 | 127 100,00 | 125 800,16 | | 125 800,16 | 1 299,84 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 19 000,00 | | 19 000,00 | 15 638,34 | | 15 638,34 | 3 361,66 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 661,25 | | 1 661,25 | 38,75 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **561 100,00** | **39 700,00** | **600 800,00** | **486 978,64** | **36 334,50** | **450 644,14** | **150 155,86** |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 6 222 833,29 | | 6 222 833,29 | | | | 6 222 833,29 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 997 909,00 | | 997 909,00 | 977 921,23 | | 977 921,23 | 19 987,77 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **7 220 742,29** | | **7 220 742,29** | **977 921,23** | | **977 921,23** | **6 242 821,06** |
| **TOTAL GENERAL** | | **7 781 842,29** | **39 700,00** | **7 821 542,29** | **1 464 899,87** | **36 334,50** | **1 428 565,37** | **6 392 976,92** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| 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 | 856 500,00 | | 856 500,00 | 1 162 002,04 | 237 442,60 | 924 559,44 | -68 059,44 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 12 000,00 | 39 700,00 | 51 700,00 | 85 116,05 | | 85 116,05 | -33 416,05 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | | 500,00 | 7 309,52 | | 7 309,52 | -6 809,52 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 500,00 | | 3 500,00 | 37 218,53 | 16 787,20 | 20 431,33 | -16 931,33 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **872 500,00** | **39 700,00** | **912 200,00** | **1 291 646,14** | **254 229,80** | **1 037 416,34** | **-125 216,34** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 462 495,00 | | 462 495,00 | 462 492,42 | | 462 492,42 | 2,58 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **462 495,00** | | **462 495,00** | **462 492,42** | | **462 492,42** | **2,58** |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 6 446 847,29 | | 6 446 847,29 | | | | 6 446 847,29 |
| **TOTAL GENERAL** | | **7 781 842,29** | **39 700,00** | **7 821 542,29** | **1 754 138,56** | **254 229,80** | **1 499 908,76** | **6 321 633,53** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1641 | Emprunts en euros | 244 288,81 | | 244 288,81 |
| 1681 | Autres emprunts | 89 557,13 | | 89 557,13 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **333 845,94** | | **333 845,94** |
| 21751 | Installations complexes specialisées | 86 958,00 | | 86 958,00 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement | 949 166,68 | | 949 166,68 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 21** | **Immobilisations corporelles** | **1 036 124,68** | | **1 036 124,68** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 369 970,62** | | **1 369 970,62** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 369 970,62** | | **1 369 970,62** |
| 139111 | Agence de l'eau | 204 654,90 | | 204 654,90 |
| 139118 | Autres | 2 308,93 | | 2 308,93 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 42 817,43 | | 42 817,43 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 20 162,77 | | 20 162,77 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 4 756,32 | | 4 756,32 |
| 13916 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux | 8 324,00 | | 8 324,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 179 468,07 | | 179 468,07 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **462 492,42** | | **462 492,42** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **462 492,42** | | **462 492,42** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **1 832 463,04** | | **1 832 463,04** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA) | 152 643,44 | | 152 643,44 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 10** | **Dotations fonds divers et reserves** | **152 643,44** | | **152 643,44** |
| 13111 | Agence de l'eau | 5 735,00 | | 5 735,00 |
| 1313 | Département | 64 236,21 | | 64 236,21 |
| 1314 | Communes | 100 809,99 | | 100 809,99 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 13** | **Subventions d'investissement** | **170 781,20** | | **170 781,20** |
| 217532 | Réseaux d'assainissement | 254 046,96 | | 254 046,96 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 21** | **Immobilisations corporelles** | **254 046,96** | | **254 046,96** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **577 471,60** | | **577 471,60** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **577 471,60** | | **577 471,60** |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 13 159,48 | | 13 159,48 |
| 28151 | Installations complexes specialisées | 49,00 | | 49,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 250,04 | | 1 250,04 |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | 207,53 | | 207,53 |
| 28173 | Constructions | 349 670,89 | | 349 670,89 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 612 078,80 | | 612 078,80 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 1 505,49 | | 1 505,49 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **977 921,23** | | **977 921,23** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **977 921,23** | | **977 921,23** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **1 555 392,83** | | **1 555 392,83** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 604 | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux | 15 222,02 | 15 222,02 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 1 564,13 | 1 435,50 | 128,63 |
| 611 | Sous-traitance générale | 113 348,63 | 6 656,98 | 106 691,65 |
| 61521 | Bâtiments publics | 6 866,59 | | 6 866,59 |
| 61523 | Reseaux | 5 064,70 | | 5 064,70 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 416,80 | | 2 416,80 |
| 617 | Etudes et recherches | 51 898,20 | 13 020,00 | 38 878,20 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 26 931,13 | | 26 931,13 |
| 6231 | Annonces et insertions | 108,00 | | 108,00 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 6288 | Autres | 33 897,56 | | 33 897,56 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 1 561,13 | | 1 561,13 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **343 878,89** | **36 334,50** | **307 544,39** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 125 800,16 | | 125 800,16 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 66** | **Charges financières** | **125 800,16** | | **125 800,16** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963,26 | | 8 963,26 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 6 675,08 | | 6 675,08 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 67** | **Charges exceptionnelles** | **15 638,34** | | **15 638,34** |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 1 661,25 | | 1 661,25 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 68** | **Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)** | **1 661,25** | | **1 661,25** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **486 978,64** | **36 334,50** | **450 644,14** |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 977 921,23 | | 977 921,23 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **977 921,23** | | **977 921,23** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **977 921,23** | | **977 921,23** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **1 464 899,87** | **36 334,50** | **1 428 565,37** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 70128 | Autres taxes et redevances | 4 745,45 | | 4 745,45 |
| 704 | Travaux | 22 422,02 | 15 222,02 | 7 200,00 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 1 134 834,57 | 222 220,58 | 912 613,99 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises** | **1 162 002,04** | **237 442,60** | **924 559,44** |
| 741 | Primes d'épuration | 57 751,03 | | 57 751,03 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 27 365,02 | | 27 365,02 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 74** | **Subventions d'exploitation** | **85 116,05** | | **85 116,05** |
| 7581 | FCTVA | 7 309,52 | | 7 309,52 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **7 309,52** | | **7 309,52** |
| 7711 | Dédits et pénalites perçus | 21 787,20 | 16 787,20 | 5 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 14 191,33 | | 14 191,33 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 240,00 | | 1 240,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 77** | **Produits exceptionnels** | **37 218,53** | **16 787,20** | **20 431,33** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **1 291 646,14** | **254 229,80** | **1 037 416,34** |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 462 492,42 | | 462 492,42 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **462 492,42** | | **462 492,42** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **462 492,42** | | **462 492,42** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **1 754 138,56** | **254 229,80** | **1 499 908,76** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 10222 | FCTVA | | 399 786,43 | | | | 152 643,44 | | 552 429,87 | | 552 429,87 |
| **1022** | **Sous Total compte 1022** | | **399 786,43** | | | | **152 643,44** | | **552 429,87** | | **552 429,87** |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 6 617 058,29 | | | | | | 6 617 058,29 | | 6 617 058,29 |
| **102** | **Sous Total compte 102** | | **7 016 844,72** | | | | **152 643,44** | | **7 169 488,16** | | **7 169 488,16** |
| 1068 | Autres réserves | | 1 255 838,28 | | | | | | 1 255 838,28 | | 1 255 838,28 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **1 255 838,28** | | | | | | **1 255 838,28** | | **1 255 838,28** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | | **8 272 683,00** | | | | **152 643,44** | | **8 425 326,44** | | **8 425 326,44** |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 6 393 023,76 | | 53 823,53 | | | | 6 446 847,29 | | 6 446 847,29 |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | **6 393 023,76** | | **53 823,53** | | | | **6 446 847,29** | | **6 446 847,29** |
| 12 | Résultat exercice bénef ou perte | | 53 823,53 | 53 823,53 | | | | 53 823,53 | 53 823,53 | | 0,00 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | | **53 823,53** | **53 823,53** | | | | **53 823,53** | **53 823,53** | | **0,00** |
| 13111 | Agence de l'eau | | 3 100 006,86 | | | | 5 735,00 | | 3 105 741,86 | | 3 105 741,86 |
| 13118 | Autres | | 2 231 850,53 | | | | | | 2 231 850,53 | | 2 231 850,53 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| **1311** | **Sous Total compte 1311** | | **5 331 857,39** | | | | **5 735,00** | | **5 337 592,39** | | **5 337 592,39** |
| 1312 | Région | | 988 372,87 | | | | | | 988 372,87 | | 988 372,87 |
| 1313 | Dépt | | 1 210 691,01 | | | | 64 236,21 | | 1 274 927,22 | | 1 274 927,22 |
| 1314 | Cnes | | 65 612,22 | | | | 100 809,99 | | 166 422,21 | | 166 422,21 |
| 1316 | Autres EPL | | 445 544,00 | | | | | | 445 544,00 | | 445 544,00 |
| 1318 | Autres | | 1 601 396,59 | | | | | | 1 601 396,59 | | 1 601 396,59 |
| **131** | **Sous Total compte 131** | | **9 643 474,08** | | | | **170 781,20** | | **9 814 255,28** | | **9 814 255,28** |
| 139111 | Agence de l'eau | 613 419,30 | | | | 204 654,90 | | 818 074,20 | | 818 074,20 | |
| 139118 | Autres | 6 926,79 | | | | 2 308,93 | | 9 235,72 | | 9 235,72 | |
| **13911** | **Sous Total compte 13911** | **620 346,09** | | | | **206 963,83** | | **827 309,92** | | **827 309,92** | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 128 452,29 | | | | 42 817,43 | | 171 269,72 | | 171 269,72 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 66 260,07 | | | | 20 162,77 | | 86 422,84 | | 86 422,84 | |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 10 288,68 | | | | 4 756,32 | | 15 045,00 | | 15 045,00 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 24 972,00 | | | | 8 324,00 | | 33 296,00 | | 33 296,00 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 538 404,21 | | | | 179 468,07 | | 717 872,28 | | 717 872,28 | |
| **1391** | **Sous Total compte 1391** | **1 388 723,34** | | | | **462 492,42** | | **1 851 215,76** | | **1 851 215,76** | |
| **139** | **Sous Total compte 139** | **1 388 723,34** | | | | **462 492,42** | | **1 851 215,76** | | **1 851 215,76** | |
| **13** | **Sous Total compte 13** | **1 388 723,34** | **9 643 474,08** | | | **462 492,42** | **170 781,20** | **1 851 215,76** | **9 814 255,28** | | **7 963 039,52** |
| 1641 | Emprunts en euros | | 3 316 003,04 | | | 244 288,81 | | 244 288,81 | 3 316 003,04 | | 3 071 714,23 |
| **164** | **Sous Total compte 164** | | **3 316 003,04** | | | **244 288,81** | | **244 288,81** | **3 316 003,04** | | **3 071 714,23** |
| 165 | Dép et caution reçus | | 345,00 | | | | | | 345,00 | | 345,00 |
| 1681 | Autres emprunts | | 576 126,38 | | | 89 557,13 | | 89 557,13 | 576 126,38 | | 486 569,25 |
| **168** | **Sous Total compte 168** | | **576 126,38** | | | **89 557,13** | | **89 557,13** | **576 126,38** | | **486 569,25** |
| **16** | **Sous Total compte 16** | | **3 892 474,42** | | | **333 845,94** | | **333 845,94** | **3 892 474,42** | | **3 558 628,48** |
| | **Total classe 1** | **1 388 723,34** | **28 255 478,79** | **53 823,53** | **53 823,53** | **796 338,36** | **323 424,64** | **2 238 885,23** | **28 632 726,96** | **1 851 215,76** | **28 245 057,49** |
| 2087 | Immobilisation incorporelles rec MàD | 247 846,19 | | | | | | 247 846,19 | | 247 846,19 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| **208** | **Sous Total compte 208** | **247 846,19** | | | | | | **247 846,19** | | **247 846,19** | |
| **20** | **Sous Total compte 20** | **247 846,19** | | | | | | **247 846,19** | | **247 846,19** | |
| 21711 | Terrains nus | 163 099,66 | | | | | | 163 099,66 | | 163 099,66 | |
| **2171** | **Sous Total compte 2171** | **163 099,66** | | | | | | **163 099,66** | | **163 099,66** | |
| 21728 | Autres terrains | 14 638,57 | | | | | | 14 638,57 | | 14 638,57 | |
| **2172** | **Sous Total compte 2172** | **14 638,57** | | | | | | **14 638,57** | | **14 638,57** | |
| 217311 | Batiments exploitation | 9 604 829,85 | | | | | | 9 604 829,85 | | 9 604 829,85 | |
| **21731** | **Sous Total compte 21731** | **9 604 829,85** | | | | | | **9 604 829,85** | | **9 604 829,85** | |
| 217351 | Batiments exploitation | 310 410,01 | | | | | | 310 410,01 | | 310 410,01 | |
| **21735** | **Sous Total compte 21735** | **310 410,01** | | | | | | **310 410,01** | | **310 410,01** | |
| **2173** | **Sous Total compte 2173** | **9 915 239,86** | | | | | | **9 915 239,86** | | **9 915 239,86** | |
| 21751 | Instal complexes spécial | 351 020,72 | | | | 86 958,00 | | 437 978,72 | | 437 978,72 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 323 315,02 | | | | | | 323 315,02 | | 323 315,02 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 217532 | Réseaux assainissement | 19 332 438,69 | | | | 949 166,68 | 254 046,96 | 20 281 605,37 | 254 046,96 | 20 027 558,41 | |
| **21753** | **Sous Total compte 21753** | **19 655 753,71** | | | | **949 166,68** | **254 046,96** | **20 604 920,39** | **254 046,96** | **20 350 873,43** | |
| 21754 | Mat indust | 958,01 | | | | | | 958,01 | | 958,01 | |
| 21755 | Outillage industriel | 2 041,51 | | | | | | 2 041,51 | | 2 041,51 | |
| 217561 | Serv distribution eau | 643 291,41 | | | | | | 643 291,41 | | 643 291,41 | |
| 217562 | Service d'assainisseme | 8 421,77 | | | | | | 8 421,77 | | 8 421,77 | |
| **21756** | **Sous Total compte 21756** | **651 713,18** | | | | | | **651 713,18** | | **651 713,18** | |
| 21757 | Agenct amégat mat outil indust | 429 941,94 | | | | | | 429 941,94 | | 429 941,94 | |
| **2175** | **Sous Total compte 2175** | **21 091 429,07** | | | | **1 036 124,68** | **254 046,96** | **22 127 553,75** | **254 046,96** | **21 873 506,79** | |
| 21782 | Mat de transport | 28 584,40 | | | | | | 28 584,40 | | 28 584,40 | |
| 21788 | Autres | 41 272,48 | | | | | | 41 272,48 | | 41 272,48 | |
| **2178** | **Sous Total compte 2178** | **69 856,88** | | | | | | **69 856,88** | | **69 856,88** | |
| **217** | **Sous Total compte 217** | **31 254 264,04** | | | | **1 036 124,68** | **254 046,96** | **32 290 388,72** | **254 046,96** | **32 036 341,76** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| **21** | **Sous Total compte 21** | **31 254 264,04** | | | | **1 036 124,68** | **254 046,96** | **32 290 388,72** | **254 046,96** | **32 036 341,76** | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 218,00 | | | | | | 1 218,00 | | 1 218,00 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 1 077,12 | | | | | | 1 077,12 | | 1 077,12 | |
| **231** | **Sous Total compte 231** | **2 295,12** | | | | | | **2 295,12** | | **2 295,12** | |
| **23** | **Sous Total compte 23** | **2 295,12** | | | | | | **2 295,12** | | **2 295,12** | |
| 28087 | Immobilisation incorporelles reçues au | | 125 884,73 | | | | 13 159,48 | | 139 044,21 | | 139 044,21 |
| **2808** | **Sous Total compte 2808** | | **125 884,73** | | | | **13 159,48** | | **139 044,21** | | **139 044,21** |
| **280** | **Sous Total compte 280** | | **125 884,73** | | | | **13 159,48** | | **139 044,21** | | **139 044,21** |
| 28151 | Instal complexes spécial | | | | | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | | | | | 1 250,04 | | 1 250,04 | | 1 250,04 |
| **2815** | **Sous Total compte 2815** | | | | | | **1 299,04** | | **1 299,04** | | **1 299,04** |
| 28172 | Agenct amégat terr | | 7 548,01 | | | | 207,53 | | 7 755,54 | | 7 755,54 |
| 28173 | Constructions | | 4 665 421,28 | | | | 349 670,89 | | 5 015 092,17 | | 5 015 092,17 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 7 492 028,28 | | | | 612 078,80 | | 8 104 107,08 | | 8 104 107,08 |
| 28178 | Autres immobilisation corporelles | | 35 391,76 | | | | 1 505,49 | | 36 897,25 | | 36 897,25 |
| **2817** | **Sous Total compte 2817** | | **12 200 389,33** | | | | **963 462,71** | | **13 163 852,04** | | **13 163 852,04** |
| **281** | **Sous Total compte 281** | | **12 200 389,33** | | | | **964 761,75** | | **13 165 151,08** | | **13 165 151,08** |
| **28** | **Sous Total compte 28** | | **12 326 274,06** | | | | **977 921,23** | | **13 304 195,29** | | **13 304 195,29** |
| | **Total classe 2** | **31 504 405,35** | **12 326 274,06** | | | **1 036 124,68** | **1 231 968,19** | **32 540 530,03** | **13 558 242,25** | **32 286 483,07** | **13 304 195,29** |
| 4011 | Fournisseurs | | 78 687,60 | 328 962,71 | 349 890,15 | | | 328 962,71 | 428 577,75 | | 99 615,04 |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | **78 687,60** | **328 962,71** | **349 890,15** | | | **328 962,71** | **428 577,75** | | **99 615,04** |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 011 350,68 | 1 036 124,68 | | | 1 011 350,68 | 1 036 124,68 | | 24 774,00 |
| **404** | **Sous Total compte 404** | | | **1 011 350,68** | **1 036 124,68** | | | **1 011 350,68** | **1 036 124,68** | | **24 774,00** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 13 020,00 | 13 020,00 | | | | 13 020,00 | 13 020,00 | | 0,00 |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | **91 707,60** | **1 353 333,39** | **1 386 014,83** | | | **1 353 333,39** | **1 477 722,43** | | **124 389,04** |
| 411 | Clients | 12 016,34 | | 704 041,32 | 678 262,59 | | | 716 057,66 | 678 262,59 | 37 795,07 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 4161 | Créances douteuses | 14 739,57 | | 122,32 | 4 570,74 | | | 14 861,89 | 4 570,74 | 10 291,15 | |
| **416** | **Sous Total compte 416** | **14 739,57** | | **122,32** | **4 570,74** | | | **14 861,89** | **4 570,74** | **10 291,15** | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 186 105,83 | | 307 768,50 | 186 105,83 | | | 493 874,33 | 186 105,83 | 307 768,50 | |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **212 861,74** | | **1 011 932,14** | **868 939,16** | | | **1 224 793,88** | **868 939,16** | **355 854,72** | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 21 732,00 | | 128 918,33 | 122 541,99 | | | 150 650,33 | 122 541,99 | 28 108,34 | |
| **441** | **Sous Total compte 441** | **21 732,00** | | **128 918,33** | **122 541,99** | | | **150 650,33** | **122 541,99** | **28 108,34** | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | | 2 952,00 | | | | 2 952,00 | | 2 952,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 11 249,87 | | | | 11 249,87 | | 11 249,87 | |
| **443** | **Sous Total compte 443** | | | **11 249,87** | **2 952,00** | | | **11 249,87** | **2 952,00** | **8 297,87** | |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **21 732,00** | | **140 168,20** | **125 493,99** | | | **161 900,20** | **125 493,99** | **36 406,21** | |
| 45116 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 7 579 506,07 | | 1 320 672,97 | 1 854 988,93 | | | 8 900 179,04 | 1 854 988,93 | 7 045 190,11 | |
| **451** | **Sous Total compte 451** | **7 579 506,07** | | **1 320 672,97** | **1 854 988,93** | | | **8 900 179,04** | **1 854 988,93** | **7 045 190,11** | |
| **45** | **Sous Total compte 45** | **7 579 506,07** | | **1 320 672,97** | **1 854 988,93** | | | **8 900 179,04** | **1 854 988,93** | **7 045 190,11** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 466 | Excédt de verSEMent | | 67,33 | 34 868,87 | 71 993,46 | | | 34 868,87 | 72 060,79 | | 37 191,92 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 28 118,93 | 117 676,06 | 89 557,13 | | | 117 676,06 | 117 676,06 | | 0,00 |
| **4671** | **Sous Total compte 4671** | | **28 118,93** | **117 676,06** | **89 557,13** | | | **117 676,06** | **117 676,06** | | **0,00** |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 330 267,56 | 71 220,60 | | | 330 267,56 | 71 220,60 | 259 046,96 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 3 105,50 | | | | 3 105,50 | | 3 105,50 | |
| **4672** | **Sous Total compte 4672** | | | **333 373,06** | **71 220,60** | | | **333 373,06** | **71 220,60** | **262 152,46** | |
| **467** | **Sous Total compte 467** | | **28 118,93** | **451 049,12** | **160 777,73** | | | **451 049,12** | **188 896,66** | **262 152,46** | |
| **46** | **Sous Total compte 46** | | **28 186,26** | **485 917,99** | **232 771,19** | | | **485 917,99** | **260 957,45** | **224 960,54** | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 4 016,25 | 5 816,25 | | | 4 016,25 | 5 816,25 | | 1 800,00 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | 4 565,42 | 647 331,24 | 694 088,52 | | | 647 331,24 | 698 653,94 | | 51 322,70 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 866,72 | 26 166,50 | 25 459,85 | | | 26 166,50 | 26 326,57 | | 160,07 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 149,65 | 68 648,20 | 68 648,20 | | | 68 648,20 | 68 797,85 | | 149,65 |
| **47141** | **Sous Total compte 47141** | | **1 016,37** | **94 814,70** | **94 108,05** | | | **94 814,70** | **95 124,42** | | **309,72** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| **4714** | **Sous Total compte 4714** | | **1 016,37** | **94 814,70** | **94 108,05** | | | **94 814,70** | **95 124,42** | | **309,72** |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 6 656,98 | 6 688,51 | | | 6 656,98 | 6 688,51 | | 31,53 |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | **5 581,79** | **752 819,17** | **800 701,33** | | | **752 819,17** | **806 283,12** | | **53 463,95** |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 371 539,36 | 371 539,36 | | | 371 539,36 | 371 539,36 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 5 482,81 | 5 482,81 | | | 5 482,81 | 5 482,81 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 22 971,34 | 22 971,34 | | | 22 971,34 | 22 971,34 | | 0,00 |
| **472** | **Sous Total compte 472** | | | **399 993,51** | **399 993,51** | | | **399 993,51** | **399 993,51** | | **0,00** |
| **47** | **Sous Total compte 47** | | **5 581,79** | **1 152 812,68** | **1 200 694,84** | | | **1 152 812,68** | **1 206 276,63** | | **53 463,95** |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | | | 1 661,25 | | | | 1 661,25 | | 1 661,25 |
| **49** | **Sous Total compte 49** | | | | **1 661,25** | | | | **1 661,25** | | **1 661,25** |
| | **Total classe 4** | **7 814 099,81** | **125 475,65** | **5 464 837,37** | **5 670 564,19** | | | **13 278 937,18** | **5 796 039,84** | **7 702 555,50** | **219 658,16** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 440 413,65 | 1 440 413,65 | | | 1 440 413,65 | 1 440 413,65 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **1 440 413,65** | **1 440 413,65** | | | **1 440 413,65** | **1 440 413,65** | | **0,00** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 5** | | | **1 440 413,65** | **1 440 413,65** | | | **1 440 413,65** | **1 440 413,65** | | **0,00** |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | | | 15 222,02 | 15 222,02 | 15 222,02 | 15 222,02 | | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | | | | | 1 564,13 | 1 435,50 | 1 564,13 | 1 435,50 | 128,63 | |
| **606** | **Sous Total compte 606** | | | | | **1 564,13** | **1 435,50** | **1 564,13** | **1 435,50** | **128,63** | |
| **60** | **Sous Total compte 60** | | | | | **16 786,15** | **16 657,52** | **16 786,15** | **16 657,52** | **128,63** | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 113 348,63 | 6 656,98 | 113 348,63 | 6 656,98 | 106 691,65 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 6 866,59 | | 6 866,59 | | 6 866,59 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 5 064,70 | | 5 064,70 | | 5 064,70 | |
| **6152** | **Sous Total compte 6152** | | | | | **11 931,29** | | **11 931,29** | | **11 931,29** | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 2 416,80 | | 2 416,80 | | 2 416,80 | |
| **6155** | **Sous Total compte 6155** | | | | | **2 416,80** | | **2 416,80** | | **2 416,80** | |
| **615** | **Sous Total compte 615** | | | | | **14 348,09** | | **14 348,09** | | **14 348,09** | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 51 898,20 | 13 020,00 | 51 898,20 | 13 020,00 | 38 878,20 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

| | | 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 |
| **61** | **Sous Total compte 61** | | | | | **179 594,92** | **19 676,98** | **179 594,92** | **19 676,98** | **159 917,94** | |
| 6222 | Commissions recouvt redevance asst | | | | | 26 931,13 | | 26 931,13 | | 26 931,13 | |
| **622** | **Sous Total compte 622** | | | | | **26 931,13** | | **26 931,13** | | **26 931,13** | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 108,00 | | 108,00 | | 108,00 | |
| **623** | **Sous Total compte 623** | | | | | **108,00** | | **108,00** | | **108,00** | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 85 000,00 | |
| **6287** | **Sous Total compte 6287** | | | | | **85 000,00** | | **85 000,00** | | **85 000,00** | |
| 6288 | Autres | | | | | 33 897,56 | | 33 897,56 | | 33 897,56 | |
| **628** | **Sous Total compte 628** | | | | | **118 897,56** | | **118 897,56** | | **118 897,56** | |
| **62** | **Sous Total compte 62** | | | | | **145 936,69** | | **145 936,69** | | **145 936,69** | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 1 561,13 | | 1 561,13 | | 1 561,13 | |
| **637** | **Sous Total compte 637** | | | | | **1 561,13** | | **1 561,13** | | **1 561,13** | |
| **63** | **Sous Total compte 63** | | | | | **1 561,13** | | **1 561,13** | | **1 561,13** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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'échéance | | | | | 125 800,16 | | 125 800,16 | | 125 800,16 | |
| **6611** | **Sous Total compte 6611** | | | | | **125 800,16** | | **125 800,16** | | **125 800,16** | |
| **661** | **Sous Total compte 661** | | | | | **125 800,16** | | **125 800,16** | | **125 800,16** | |
| **66** | **Sous Total compte 66** | | | | | **125 800,16** | | **125 800,16** | | **125 800,16** | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 8 963,26 | | 8 963,26 | | 8 963,26 | |
| **671** | **Sous Total compte 671** | | | | | **8 963,26** | | **8 963,26** | | **8 963,26** | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 6 675,08 | | 6 675,08 | | 6 675,08 | |
| **67** | **Sous Total compte 67** | | | | | **15 638,34** | | **15 638,34** | | **15 638,34** | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 977 921,23 | | 977 921,23 | | 977 921,23 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 1 661,25 | | 1 661,25 | | 1 661,25 | |
| **681** | **Sous Total compte 681** | | | | | **979 582,48** | | **979 582,48** | | **979 582,48** | |
| **68** | **Sous Total compte 68** | | | | | **979 582,48** | | **979 582,48** | | **979 582,48** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **1 464 899,87** | **36 334,50** | **1 464 899,87** | **36 334,50** | **1 428 565,37** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 4 745,45 | | 4 745,45 | | 4 745,45 |
| **7012** | **Sous Total compte 7012** | | | | | | **4 745,45** | | **4 745,45** | | **4 745,45** |
| **701** | **Sous Total compte 701** | | | | | | **4 745,45** | | **4 745,45** | | **4 745,45** |
| 704 | Travaux | | | | | 15 222,02 | 22 422,02 | 15 222,02 | 22 422,02 | | 7 200,00 |
| 70611 | Redevances assainisSEMent collectif | | | | | 222 220,58 | 1 134 834,57 | 222 220,58 | 1 134 834,57 | | 912 613,99 |
| **7061** | **Sous Total compte 7061** | | | | | **222 220,58** | **1 134 834,57** | **222 220,58** | **1 134 834,57** | | **912 613,99** |
| **706** | **Sous Total compte 706** | | | | | **222 220,58** | **1 134 834,57** | **222 220,58** | **1 134 834,57** | | **912 613,99** |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | **237 442,60** | **1 162 002,04** | **237 442,60** | **1 162 002,04** | | **924 559,44** |
| 741 | Primes d'épuration | | | | | | 57 751,03 | | 57 751,03 | | 57 751,03 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | | 27 365,02 | | 27 365,02 | | 27 365,02 |
| **74** | **Sous Total compte 74** | | | | | | **85 116,05** | | **85 116,05** | | **85 116,05** |
| 7581 | FCTVA | | | | | | 7 309,52 | | 7 309,52 | | 7 309,52 |
| **758** | **Sous Total compte 758** | | | | | | **7 309,52** | | **7 309,52** | | **7 309,52** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

| | | 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 |
| **75** | **Sous Total compte 75** | | | | | | **7 309,52** | | **7 309,52** | | **7 309,52** |
| 7711 | Dédits et pénalites perçus | | | | | 16 787,20 | 21 787,20 | 16 787,20 | 21 787,20 | | 5 000,00 |
| **771** | **Sous Total compte 771** | | | | | **16 787,20** | **21 787,20** | **16 787,20** | **21 787,20** | | **5 000,00** |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 14 191,33 | | 14 191,33 | | 14 191,33 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 462 492,42 | | 462 492,42 | | 462 492,42 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 1 240,00 | | 1 240,00 | | 1 240,00 |
| **77** | **Sous Total compte 77** | | | | | **16 787,20** | **499 710,95** | **16 787,20** | **499 710,95** | | **482 923,75** |
| | **Total classe 7** | | | | | **254 229,80** | **1 754 138,56** | **254 229,80** | **1 754 138,56** | | **1 499 908,76** |
| | **Total général** | **40 707 228,50** | **40 707 228,50** | **6 959 074,55** | **7 164 801,37** | **3 551 592,71** | **3 345 865,89** | **51 217 895,76** | **51 217 895,76** | **43 268 819,70** | **43 268 819,70** |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>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

31001 - ASST COLLECTIF - CCRV Exercice 2023

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

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe** A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

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 **ASST COLLECTIF - CCRV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

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

17/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Annexe Assainissement Collectif**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (52) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MAURICE Denis, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (14) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-17-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

Monsieur le Président présente le compte administratif 2023 du Budget annexe Assainissement Collectif.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Assainissement Collectif par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-17-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

 ANNEXE n°8

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET<br>20007199100075 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br>Communauté de commune à FPU C de C Retz-en-Valois |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Chateau-Thierry

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

## Compte administratif

BUDGET : Assainissement collectif (2)

**ANNEE 2023**

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

# Sommaire


## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 25
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 26
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 27
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 28
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 29

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

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

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

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

# I – INFORMATIONS GENERALES

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement,
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — 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 1 428 565,37 | G 1 499 908,76 | G-A 71 343,39 |
| | Section d'investissement | B 1 832 463,04 | H 1 555 392,83 | H-B -277 070,21 |
| | | + | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 6 446 847,29 (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 241 776,87 (si excédent) | |
| | | = | = | |
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 3 261 028,41 | Q= G+H+I+J 10 743 925,75 | =Q-P 7 482 897,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 315 404,45 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 315 404,45 | = K+L | 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 1 428 565,37 | = G+I+K 7 946 756,05 | 6 518 190,68 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 2 147 867,49 | = H+J+L 2 797 169,70 | 649 302,21 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 3 576 432,86 | = G+H+I+J+K+L 10 743 925,75 | 7 167 492,89 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION** | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| **TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | | F 315 404,45 | L 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 315 404,45 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — 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 (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 448 000,00 | 307 544,39 | 0,00 | 0,00 | 140 455,61 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **453 000,00** | **307 544,39** | **0,00** | **0,00** | **145 455,61** |
| 66 | Charges financières | 127 100,00 | 125 800,16 | 0,00 | 0,00 | 1 299,84 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 19 000,00 | 15 638,34 | 0,00 | 0,00 | 3 361,66 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 1 700,00 | 1 661,25 | | | 38,75 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **600 800,00** | **450 644,14** | **0,00** | **0,00** | **150 155,86** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *6 222 833,29* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *997 909,00* | *977 921,23* | | | *19 987,77* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***7 220 742,29*** | ***977 921,23*** | | | ***6 242 821,06*** |
| **TOTAL** | | **7 821 542,29** | **1 428 565,37** | **0,00** | **0,00** | **6 392 976,92** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 856 500,00 | 616 790,94 | 307 768,50 | 0,00 | -68 059,44 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 51 700,00 | 85 116,05 | 0,00 | 0,00 | -33 416,05 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | 7 309,52 | 0,00 | 0,00 | -6 809,52 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **908 700,00** | **709 216,51** | **307 768,50** | **0,00** | **-108 285,01** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 500,00 | 20 431,33 | 0,00 | 0,00 | -16 931,33 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **912 200,00** | **729 647,84** | **307 768,50** | **0,00** | **-125 216,34** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *462 495,00* | 462 492,42 | | | 2,58 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***462 495,00*** | ***462 492,42*** | | | ***2,58*** |
| **TOTAL** | | **1 374 695,00** | **1 192 140,26** | **307 768,50** | **0,00** | **-125 213,76** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **6 446 847,29** | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

| 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 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 131 771,85 | 1 036 124,68 | 315 404,45 | 7 780 242,72 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **9 131 771,85** | **1 036 124,68** | **315 404,45** | **7 780 242,72** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 333 900,00 | 333 845,94 | 0,00 | 54,06 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **333 900,00** | **333 845,94** | **0,00** | **54,06** |
| **45...** | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **9 465 671,85** | **1 369 970,62** | **315 404,45** | **7 780 296,78** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *462 495,00* | *462 492,42* | | *2,58* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***462 495,00*** | ***462 492,42*** | | ***2,58*** |
| **TOTAL** | | **9 928 166,85** | **1 832 463,04** | **315 404,45** | **7 780 299,36** |
| **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 | 311 428,00 | 170 781,20 | 0,00 | 140 646,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 509 619,69 | 254 046,96 | 0,00 | 255 572,73 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **821 047,69** | **424 828,16** | **0,00** | **396 219,53** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 644 600,00 | 152 643,44 | 0,00 | 491 956,56 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes financières** | | **644 600,00** | **152 643,44** | **0,00** | **491 956,56** |
| **45...** | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **1 465 647,69** | **577 471,60** | **0,00** | **888 176,09** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *6 222 833,29* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *997 909,00* | *977 921,23* | | *19 987,77* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***7 220 742,29*** | ***977 921,23*** | | ***6 242 821,06*** |
| **TOTAL** | | **8 686 389,98** | **1 555 392,83** | **0,00** | **7 130 997,15** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | **1 241 776,87** | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 307 544,39 | | 307 544,39 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 125 800,16 | *0,00* | 125 800,16 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 638,34 | *0,00* | 15 638,34 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 1 661,25 | *977 921,23* | 979 582,48 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **450 644,14** | ***977 921,23*** | **1 428 565,37** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **1 428 565,37** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | *462 492,42* | 462 492,42 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 333 845,94 | *0,00* | 333 845,94 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 036 124,68 | 0,00 | 1 036 124,68 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations(reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **1 369 970,62** | ***462 492,42*** | **1 832 463,04** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **1 832 463,04** |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 924 559,44 | | 924 559,44 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)(3)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 85 116,05 | | 85 116,05 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 309,52 | | 7 309,52 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 20 431,33 | *462 492,42* | 482 923,75 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **1 037 416,34** | ***462 492,42*** | **1 499 908,76** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **6 446 847,29** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **7 946 756,05** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 152 643,44 | 0,00 | 152 643,44 |
| 13 | Subventions d'investissement | 170 781,20 | 0,00 | 170 781,20 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 254 046,96 | *0,00* | 254 046,96 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *977 921,23* | *977 921,23* |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *491* | *Dépréciations des comptes de clients* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **577 471,60** | ***977 921,23*** | **1 555 392,83** |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1** | **1 241 776,87** |

+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **2 797 169,70** |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
## SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2) (3)** | **448 000,00** | **307 544,39** | **0,00** | **0,00** | **140 455,61** |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 1 000,00 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 871,37 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 90 000,00 | 106 691,65 | 0,00 | 0,00 | -16 691,65 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 6 866,59 | 0,00 | 0,00 | -6 866,59 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 0,00 | 5 064,70 | 0,00 | 0,00 | -5 064,70 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 20 000,00 | 2 416,80 | 0,00 | 0,00 | 17 583,20 |
| 6168 | Autres | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 103 000,00 | 38 878,20 | 0,00 | 0,00 | 64 121,80 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 52 000,00 | 26 931,13 | 0,00 | 0,00 | 25 068,87 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 8 892,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 56 000,00 | 33 897,56 | 0,00 | 0,00 | 22 102,44 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 5 000,00 | 1 561,13 | 0,00 | 0,00 | 3 438,87 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | | **453 000,00** | **307 544,39** | **0,00** | **0,00** | **145 455,61** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **127 100,00** | **125 800,16** | **0,00** | **0,00** | **1 299,84** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 127 100,00 | 125 800,16 | 0,00 | 0,00 | 1 299,84 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **19 000,00** | **15 638,34** | **0,00** | **0,00** | **3 361,66** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 9 000,00 | 8 963,26 | 0,00 | 0,00 | 36,74 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 000,00 | 6 675,08 | 0,00 | 0,00 | -1 675,08 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **1 700,00** | **1 661,25** | | | **38,75** |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 1 700,00 | 1 661,25 | | | 38,75 |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f** | | **600 800,00** | **450 644,14** | **0,00** | **0,00** | **150 155,86** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***6 222 833,29*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***997 909,00*** | ***977 921,23*** | | | ***19 987,77*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *997 909,00* | *977 921,23* | | | *19 987,77* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***7 220 742,29*** | ***977 921,23*** | | | ***6 242 821,06*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***7 220 742,29*** | ***977 921,23*** | | | ***6 242 821,06*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **7 821 542,29** | **1 428 565,37** | **0,00** | **0,00** | **6 392 976,92** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | ***856 500,00*** | ***616 790,94*** | ***307 768,50*** | ***0,00*** | ***-68 059,44*** |
| 70128 | Autres taxes et redevances | *4 500,00* | *4 745,45* | *0,00* | *0,00* | *-245,45* |
| 704 | Travaux | *12 000,00* | *7 200,00* | *0,00* | *0,00* | *4 800,00* |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | *840 000,00* | *604 845,49* | *307 768,50* | *0,00* | *-72 613,99* |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **51 700,00** | **85 116,05** | **0,00** | **0,00** | **-33 416,05** |
| 741 | Primes d'épuration | 39 700,00 | 57 751,03 | 0,00 | 0,00 | -18 051,03 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 12 000,00 | 27 365,02 | 0,00 | 0,00 | -15 365,02 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **500,00** | **7 309,52** | **0,00** | **0,00** | **-6 809,52** |
| 7581 | FCTVA | 500,00 | 7 309,52 | 0,00 | 0,00 | -6 809,52 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **908 700,00** | **709 216,51** | **307 768,50** | **0,00** | **-108 285,01** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **3 500,00** | **20 431,33** | **0,00** | **0,00** | **-16 931,33** |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 14 191,33 | 0,00 | 0,00 | -14 191,33 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 500,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,00 |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **912 200,00** | **729 647,84** | **307 768,50** | **0,00** | **-125 216,34** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | ***462 495,00*** | ***462 492,42*** | | | ***2,58*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *462 495,00* | *462 492,42* | | | *2,58* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***462 495,00*** | ***462 492,42*** | | | ***2,58*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **1 374 695,00** | **1 192 140,26** | **307 768,50** | **0,00** | **-125 213,76** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **6 446 847,29** | | | | |

**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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043*.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

# 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 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 9 131 771.85 | 1 036 124.68 | 315 404.45 | 7 780 242.72 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 2 738 654,00 | 86 958,00 | 141 132,57 | 2 510 563,43 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 6 393 117.85 | 949 166.68 | 174 271.88 | 5 269 679.29 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 9 131 771.85 | 1 036 124.68 | 315 404.45 | 7 780 242.72 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 333 900.00 | 333 845.94 | 0.00 | 54.06 |
| 1641 | Emprunts en euros | 244 300,00 | 244 288,81 | 0,00 | 11,19 |
| 1681 | Autres emprunts | 89 600.00 | 89 557.13 | 0.00 | 42.87 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 333 900.00 | 333 845.94 | 0.00 | 54.06 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 9 465 671,85 | 1 369 970,62 | 315 404,45 | 7 780 296,78 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *462 495,00* | *462 492,42* | | *2,58* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur(6)* | *462 495,00* | *462 492,42* | | *2,58* |
| *139111* | *Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau* | *204 655,00* | *204 654,90* | | *0,10* |
| *139118* | *Sub. équipt cpte résult. Autres* | *2 309,00* | *2 308,93* | | *0,07* |
| *13912* | *Sub. équipt cpte résult. Régions* | *42 818,00* | *42 817,43* | | *0,57* |
| *13913* | *Sub. équipt cpte résult. Départements* | *20 163,00* | *20 162,77* | | *0,23* |
| *13914* | *Sub. équipt cpte résult. Communes* | *4 757,00* | *4 756,32* | | *0,68* |
| *13916* | *Sub. équipt cpte résult. Autres EPL* | *8 324,00* | *8 324,00* | | *0,00* |
| *13918* | *Autres subventions d'équipement* | *179 469,00* | *179 468,07* | | *0,93* |
| | *Charges transférées* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *462 495,00* | *462 492,42* | | *2,58* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 9 928 166,85 | 1 832 463,04 | 315 404,45 | 7 780 299,36 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 041 = RI 041*.

# 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 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Subventions d'investissement** | **311 428,00** | **170 781,20** | **0,00** | **140 646,80** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 63 760,00 | 5 735,00 | 0,00 | 58 025,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 10 000,00 | 64 236,21 | 0,00 | -54 236,21 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 200 368,00 | 100 809,99 | 0,00 | 99 558,01 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 37 300,00 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées(hors 165)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | **509 619,69** | **254 046,96** | **0,00** | **255 572,73** |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 509 619,69 | 254 046,96 | 0,00 | 255 572,73 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **821 047,69** | **424 828,16** | **0,00** | **396 219,53** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **644 600,00** | **152 643,44** | **0,00** | **491 956,56** |
| 10222 | FCTVA | 644 600,00 | 152 643,44 | 0,00 | 491 956,56 |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes financières** | **644 600,00** | **152 643,44** | **0,00** | **491 956,56** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **1 465 647,69** | **577 471,60** | **0,00** | **888 176,09** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***6 222 833,29*** | | | |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*** | ***997 909,00*** | ***977 921,23*** | | ***19 987,77*** |
| *28087* | *Immo. incorp. reçues - mise à dispo.* | *13 160,00* | *13 159,48* | | *0,52* |
| *28151* | *Installations complexes spécialisées* | *0,00* | *49,00* | | *-49,00* |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *0,00* | *1 250,04* | | *-1 250,04* |
| *28172* | *Aménagements de terrains (mise à dispo)* | *236,00* | *207,53* | | *28,47* |
| *28173* | *Constructions (mise à disposition)* | *348 699,00* | *349 670,89* | | *-971,89* |
| *28175* | *Matériel et outillage technique (mad)* | *634 308,00* | *612 078,80* | | *22 229,20* |
| *28178* | *Autres immos corporelles (mad)* | *1 506,00* | *1 505,49* | | *0,51* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***7 220 742,29*** | ***977 921,23*** | | ***6 242 821,06*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (6)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | ***7 220 742,29*** | ***977 921,23*** | | ***6 242 821,06*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **8 686 389,98** | **1 555 392,83** | **0,00** | **7 130 997,15** |
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | **1 241 776,87** | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV.A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|---|---|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Taux initial | | | | | | | |
| | 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) | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | | | | **5 809 018,13** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 809 018,13 | | | | | | | | | |
| | Agence CREDIT AGRICOLE | 15/06/2011 | 15/06/2011 | 15/06/2012 | 900 000,00 | F | | 4,220 | 4,282 | | A | X Echéance progressive | | A-1 |
| | Agence CAISSE EPARGNE DE PICARDIE | 25/12/2014 | 25/12/2014 | 25/12/2014 | 415 446,00 | F | | 4,900 | 5,433 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Agence CAISSE EPARGNE DE PICARDIE | 25/03/2012 | 25/03/2012 | 25/03/2012 | 500 000,00 | F | | 4,930 | 5,192 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | Société CREDIT AGRICOLE | 21/07/2016 | 08/12/2016 | 05/12/2017 | 65 000,00 | F | | 1,680 | 1,681 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Société CREDIT AGRICOLE | 15/10/2010 | 15/10/2010 | 15/10/2010 | 2 200 000,00 | F | | 0,450 | 1,060 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etablissement CAISSE DES DEPOTS | 01/11/2014 | | 01/11/2015 | 442 074,00 | V | | 3,000 | 3,000 | | A | C | | A-1 |
| | Agence CREDIT AGRICOLE | 05/08/2009 | | 05/08/2009 | 526 998,13 | F | | 4,660 | 4,660 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etablissement CAISSE DES DEPOTS | 01/01/2012 | | 01/01/2013 | 759 500,00 | F | | 4,510 | 4,510 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | **1 362 177,00** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 362 177,00 | | | | | | | | | |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 06/07/2011 | 06/07/2011 | 05/07/2012 | 26 520,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 29/04/2016 | 19 241,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 14/11/2017 | 27 734,00 | F | | 0,000 | 0,776 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 08/12/2014 | 192 023,00 | F | | 0,000 | 0,680 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 12/03/2008 | 12/03/2008 | 12/03/2009 | 34 000,00 | F | | 0,000 | 0,781 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 26/10/2022 | 117 606,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 61 690,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2018 | 18 821,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2018 | 44 929,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 17/10/2014 | 17/10/2015 | 17/10/2015 | 133 178,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 02/06/2009 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | 144 750,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 02/02/2009 | | 02/06/2009 | 100 871,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 02/06/2009 | | 02/06/2009 | 144 750,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | Etab Public National AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 22/02/2011 | | 31/05/2011 | 296 064,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A- |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | **7 171 195,13** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES — IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | **0,00** | | **3 071 714,17** | | | | | **244 288,82** | **125 800,16** | **0,00** | **34 367,96** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 071 714,17 | | | | | 244 288,82 | 125 800,16 | 0,00 | 34 367,96 |
| | | 0,00 | A-1 | 257 350,00 | 3,50 | F | | 4,282 | 57 470,00 | 13 469,92 | 0,00 | 6 011,30 |
| | | 0,00 | A-1 | 304 958,84 | 15,00 | F | | 5,433 | 13 574,06 | 15 608,11 | 0,00 | 249,05 |
| | | 0,00 | A-1 | 259 564,24 | 8,00 | F | | 5,192 | 25 862,00 | 13 598,28 | 0,00 | 213,28 |
| | | 0,00 | A-1 | 36 679,92 | 8,00 | F | | 1,681 | 4 250,72 | 687,63 | 0,00 | 44,50 |
| | | 0,00 | A-1 | 1 306 913,09 | 15,83 | F | | 1,060 | 57 319,89 | 42 912,86 | 0,00 | 8 583,37 |
| | | 0,00 | A-1 | 368 789,45 | 30,92 | V | | 3,000 | 7 160,58 | 11 278,50 | 0,00 | 2 458,60 |
| | | 0,00 | A-1 | 283 634,04 | 9,67 | F | | 4,660 | 21 890,42 | 14 237,44 | 0,00 | 5 360,37 |
| | | 0,00 | A-1 | 253 824,59 | 3,08 | F | | 4,510 | 56 761,15 | 14 007,42 | 0,00 | 11 447,49 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **467 488,71** | | | | | **89 557,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 467 488,71 | | | | | 89 557,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 10 608,00 | 7,58 | F | | 0,000 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 8 979,16 | 6,33 | F | | 0,000 | 1 282,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 14 791,42 | 7,92 | F | | 0,776 | 1 848,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 65 504,62 | 5,00 | F | | 0,680 | 13 100,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,781 | 2 266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | 0,00 | A-1 | 101 925,20 | 12,83 | F | | 0,000 | 7 840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 45 239,32 | 11,00 | F | | 0,000 | 4 112,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 11 292,62 | 8,67 | F | | 0,000 | 1 254,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 31 450,30 | 13,83 | F | | 0,000 | 2 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 53 271,23 | 5,83 | F | | 0,000 | 8 878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 6 724,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 9 943,87 | 0,50 | F | EURIBOR | 0,000 | 9 943,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 114 482,97 | 8,42 | F | | 0,000 | 19 080,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **3 539 202,88** | | | | | **333 846,00** | **125 800,16** | **0,00** | **34 367,96** |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | 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)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*) | Nombre de produits | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 539 202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (*swaption*) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **796 395,00** | I | **796 338,36** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **333 900.00** | | **333 845.94** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 244 300,00 | | 244 288,81 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 89 600,00 | | 89 557,13 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0.00 | | 0.00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **462 495.00** | | **462 492.42** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cote résultat* | *462 495.00* | | *462 492.42* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0.00 | | 0.00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **796 338,36** | **315 404,45** | **0,00** | **1 111 742,81** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **7 865 342,29** | **III** | **1 130 564,67** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **644 600,00** | | **152 643,44** |
| 10222 | FCTVA | 644 600,00 | | 152 643,44 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **7 220 742,29** | | **977 921,23** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *28087* | *Immo. incorp. reçues - mise à dispo.* | *13 160,00* | | *13 159,48* |
| *28151* | *Installations complexes spécialisées* | *0,00* | | *49,00* |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *0,00* | | *1 250,04* |
| *28172* | *Aménagements de terrains (mise à dispo)* | *236,00* | | *207,53* |
| *28173* | *Constructions (mise à disposition)* | *348 699,00* | | *349 670,89* |
| *28175* | *Matériel et outillage technique (mad)* | *634 308,00* | | *612 078,80* |
| *28178* | *Autres immos corporelles (mad)* | *1 506,00* | | *1 505,49* |
| *29...* | *Dépréciation des immobilisations* | | | |
| *39...* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *6 222 833,29* | | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **1 130 564,67** | **0,00** | **1 241 776,87** | **0,00** | **2 372 341,54** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **1 111 742,81** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **2 372 341,54** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **1 260 598,73** |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

## Assainissement (1)
## (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

### A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 1 824,00 |
| 61521 | Entretien et réparations bâtiments publics | 1 824,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 1 824,00 |
| *042* | Opérat° ordre transfert entre sections | *0,00* |
| *043* | Opérat° ordre intérieur de la section | *0,00* |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* |
| *Total des dépenses d'ordre* | | *0,00* |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALDES DEPENSES | | 1 824,00 |

### A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| *042* | Opérat° ordre transfert entre sections | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* |
| *Total des recettes d'ordre* | | *0,00* |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 0,00 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

**Assainissement(1)**
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (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 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées. | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| *040* | Opérat° ordre transfert entre sections | *0,00* |
| *041* | Opérations patrimoniales | *0,00* |
| *Total des dépenses d'ordre* | | *0,00* |
| D 001 (4) | | *0,00* |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 0,00 |

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* |
| *021* | Virement de la section d'exploitation | *0,00* |
| *Total des recettes d'ordre* | | *0,00* |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 0,00 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M 49
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

## Assainissement collectif (1)
## (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| **011** | **Charges à caractère général** | **237 052,64** |
| 61521 | Entretien et réparations bâtiments publics | 1 824,00 |
| 6288 | Autres | 5 256,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 4 487,40 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 561,13 |
| 611 | Sous-traitance générale | 106 691,65 |
| 62871 | Remboursements de frais à la collectivité de rattachement | 85 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 128,63 |
| 6231 | Annonces et insertions | 108,00 |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 5 064,70 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 26 931,13 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **0,00** |
| **66** | **Charges financières** | **53 680,91** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 53 680,91 |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **8 963,26** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 963,26 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (4)** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles** | | 299 696,81 |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections*** | ***977 117,23*** |
| *6811* | *Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles* | *977 117,23* |
| ***043*** | **Opérat° ordre intérieur de la section** | ***0,00*** |
| ***023*** | **Virement à la section d'investissement** | ***0,00*** |
| ***Total des dépenses d'ordre*** | | *977 117,23* |
| **D 002 (5)** | | **0,00** |
| **TOTAL GENERALDES DEPENSES** | | 1 276 814,04 |

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| **013** | **Atténuations de charges** | **0,00** |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **0,00** |
| | | |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **0,00** |
| **76** | **Produits financiers** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **0,00** |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (4)** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles** | | **0,00** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections*** | ***462 492,42*** |
| *777* | *Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice* | *462 492,42* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | ***0,00*** |
| ***Total des recettes d'ordre*** | | *462 492,42* |
| **R 002 (5)** | | **0,00** |
| **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | | **462 492,42** |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

## Assainissement collectif(1)
## (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 923 104,72 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 262 368,96 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 1 185 473,68 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *462 492,42* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* |
| *Total des dépenses d'ordre* | | *462 492,42* |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 1 647 966,10 |

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *977 117,23* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* |
| *Total des recettes d'ordre* | | *977 117,23* |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 977 117,23 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

19/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Annexe du Service Public d'Assainissement non Collectif**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**

- 5 AVR. 2024

**Transmis le**

- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**

- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-19-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Annexe SPANC** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-19-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 12/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31003
N° de SIRET 20007199100026

# SPANC
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M49
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 ..... 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 43

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31003 - SPANC Exercice 2023

| 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 | 147,06 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 20,63 |
| 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** | **167,69** |
| Créances | 6 504,04 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Valeurs mobilières de placement | | **Dettes financières à long terme** | |
| Disponibilités | | Fournisseurs[2] | 88,25 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 6 247,27 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **6 504,04** | **Total dettes à court terme** | **6 335,52** |
| **Comptes de régularisations** | | **TOTAL DETTES** | **6 335,52** |
| | | **Comptes de régularisations** | **0,84** |
| **TOTAL ACTIF** | **6 504,04** | **TOTAL PASSIF** | **6 504,04** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | | | | |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | | | | |
| | 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** | | | | |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | Exercice 2022 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 | 25 268,67 | | 25 268,67 | 74 321,56 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | 8 753,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 6 466 001,49 | | 6 466 001,49 | 6 183 828,46 |
| | Autres créances | 12 768,03 | | 12 768,03 | 16 258,07 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **6 504 038,19** | | **6 504 038,19** | **6 283 161,09** |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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)** | **6 504 038,19** | | **6 504 038,19** | **6 283 161,09** |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | 147 059,81 | 87 850,81 |
| | Résultat de l'exercice | 20 625,34 | 59 209,00 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **167 685,15** | **147 059,81** |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 28 920,00 | 25 780,09 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 59 325,08 | 23 325,08 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | 58 386,69 | 73 574,55 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 6 188 742,58 | 5 962 260,18 |
| | Autres dettes | 143,00 | 55,41 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **6 335 517,35** | **6 084 995,31** |

# BILAN (en Euros)

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 835,69 | 51 105,97 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **835,69** | **51 105,97** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **6 504 038,19** | **6 283 161,09** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31003 - SPANC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 7,78 | 24,27 |
| Produits des services | 99,04 | 95,58 |
| Autres produits | 0,50 | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 107,32 | 119,85 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 62,75 | 67,08 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | 0,61 |
| Charges courantes non financières | 62,75 | 67,69 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **44,57** | **52,16** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | | |
| **RESULTAT COURANT** | **44,57** | **52,16** |
| Produits exceptionnels | | 7,21 |
| Charges exceptionnelles | 23,94 | 0,17 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-23,94** | **7,05** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **20,63** | **59,21** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31003 - SPANC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 99 035,60 | 95 579,14 |
| Divers | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 7 775,83 | 24 272,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 504,36 | |
| **TOTAL I** | **107 315,79** | **119 851,14** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 62 750,29 | 67 079,08 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | 609,06 |
| **TOTAL II** | **62 750,29** | **67 688,14** |
| **A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **44 565,50** | **52 163,00** |
| **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 | | |
| Pertes de change | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| **TOTAL IV** | | |
| **B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)** | | |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **44 565,50** | **52 163,00** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 251,00 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | 6 960,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | | **7 211,00** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 3 265,68 | 135,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 20 674,48 | 30,00 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| **TOTAL VI** | **23 940,16** | **165,00** |
| **C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)** | **-23 940,16** | **7 046,00** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31003 - SPANC

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 107 315,79 | 127 062,14 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 86 690,45 | 67 853,14 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 20 625,34 | 59 209,00 |

# Opérations Compte de Tiers

31003 - SPANC

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31003 - SPANC Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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 |
| 4581-02 | 6 183 828,46 | | 282 173,03 | | 6 466 001,49 | |
| 4582-02 | | 5 962 260,18 | | 226 482,40 | | 6 188 742,58 |

# Résultats budgétaires de l'exercice

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 887 168,28 | 295 259,81 | 1 182 428,09 |
| Titres de recette émis (b) | 226 482,40 | 123 346,37 | 349 828,77 |
| Réductions de titres (c) | | 16 030,58 | 16 030,58 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 226 482,40 | 107 315,79 | 333 798,19 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 887 168,28 | 295 259,81 | 1 182 428,09 |
| Mandats émis (f) | 282 173,03 | 107 095,45 | 389 268,48 |
| Annulations de mandats (g) | | 20 405,00 | 20 405,00 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 282 173,03 | 86 690,45 | 368 863,48 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | 20 625,34 | |
| (h - d) Déficit | 55 690,63 | | 35 065,29 |

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

31003 - SPANC Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| SPANC | | | | | |
| Investissement | -221 568,28 | | -55 690,63 | | -277 258,91 |
| Fonctionnement | 147 059,81 | | 20 625,34 | | 167 685,15 |
| **Sous-Total** | **-74 508,47** | | **-35 065,29** | | **-109 573,76** |
| **TOTAL III** | **-74 508,47** | | **-35 065,29** | | **-109 573,76** |
| **TOTAL I + II + III** | **-74 508,47** | | **-35 065,29** | | **-109 573,76** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31003 - SPANC Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458102 | Opération pour compte tiers n° 458102 | 651 010,00 | | 651 010,00 | 282 173,03 | | 282 173,03 | 368 836,97 |
| 458202 | Opération pour compte tiers n° 458202 | 14 590,00 | | 14 590,00 | | | | 14 590,00 |
| **SOUS-TOTAL** | **OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS** | **665 600,00** | | **665 600,00** | **282 173,03** | | **282 173,03** | **383 426,97** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **665 600,00** | | **665 600,00** | **282 173,03** | | **282 173,03** | **383 426,97** |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 221 568,28 | | 221 568,28 | | | | 221 568,28 |
| **TOTAL GENERAL** | | **887 168,28** | | **887 168,28** | **282 173,03** | | **282 173,03** | **604 995,25** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31003 - SPANC Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458202 | Opération pour compte tiers n° 458202 | 887 168,28 | | 887 168,28 | 226 482,40 | | 226 482,40 | 660 685,88 |
| **SOUS-TOTAL** | **OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS** | **887 168,28** | | **887 168,28** | **226 482,40** | | **226 482,40** | **660 685,88** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **887 168,28** | | **887 168,28** | **226 482,40** | | **226 482,40** | **660 685,88** |
| **TOTAL GENERAL** | | **887 168,28** | | **887 168,28** | **226 482,40** | | **226 482,40** | **660 685,88** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31003 - SPANC Exercice 2023

| 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 | 258 259,81 | | 258 259,81 | 83 155,29 | 20 405,00 | 62 750,29 | 195 509,52 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 35 000,00 | | 35 000,00 | 23 940,16 | | 23 940,16 | 11 059,84 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **295 259,81** | | **295 259,81** | **107 095,45** | **20 405,00** | **86 690,45** | **208 569,36** |
| **TOTAL GENERAL** | | **295 259,81** | | **295 259,81** | **107 095,45** | **20 405,00** | **86 690,45** | **208 569,36** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31003 - SPANC Exercice 2023

| 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 | 148 200,00 | | 148 200,00 | 106 313,18 | 7 277,58 | 99 035,60 | 49 164,40 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 16 528,83 | 8 753,00 | 7 775,83 | -7 775,83 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 504,36 | | 504,36 | -504,36 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **148 200,00** | | **148 200,00** | **123 346,37** | **16 030,58** | **107 315,79** | **40 884,21** |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 147 059,81 | | 147 059,81 | | | | 147 059,81 |
| **TOTAL GENERAL** | | **295 259,81** | | **295 259,81** | **123 346,37** | **16 030,58** | **107 315,79** | **187 944,02** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31003 - SPANC Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 4581 | Opération pour compte de tiers n° 4581 | 282 173,03 | | 282 173,03 |
| **SOUS-TOTAL** | **OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS** | **282 173,03** | | **282 173,03** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **282 173,03** | | **282 173,03** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **282 173,03** | | **282 173,03** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31003 - SPANC Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 4582 | Opération pour compte de tiers n° 4582 | 226 482,40 | | 226 482,40 |
| **SOUS-TOTAL** | **OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS** | **226 482,40** | | **226 482,40** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **226 482,40** | | **226 482,40** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **226 482,40** | | **226 482,40** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31003 - SPANC Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 611 | Sous-traitance générale | 57 246,75 | 20 405,00 | 36 841,75 |
| 61523 | Reseaux | 1 737,60 | | 1 737,60 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 3 170,94 | | 3 170,94 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **83 155,29** | **20 405,00** | **62 750,29** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26,94 | | 26,94 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 3 238,74 | | 3 238,74 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 20 674,48 | | 20 674,48 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 67** | **Charges exceptionnelles** | **23 940,16** | | **23 940,16** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **107 095,45** | **20 405,00** | **86 690,45** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **107 095,45** | **20 405,00** | **86 690,45** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31003 - SPANC Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 106 301,60 | 7 277,58 | 99 024,02 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales) | 11,58 | | 11,58 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises** | **106 313,18** | **7 277,58** | **99 035,60** |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 16 528,83 | 8 753,00 | 7 775,83 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 74** | **Subventions d'exploitation** | **16 528,83** | **8 753,00** | **7 775,83** |
| 7581 | FCTVA | 504,36 | | 504,36 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **504,36** | | **504,36** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **123 346,37** | **16 030,58** | **107 315,79** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **123 346,37** | **16 030,58** | **107 315,79** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | | 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 | | 87 850,81 | | 59 209,00 | | | | 147 059,81 | | 147 059,81 |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | **87 850,81** | | **59 209,00** | | | | **147 059,81** | | **147 059,81** |
| 12 | Résultat exercice bénef ou perte | | 59 209,00 | 59 209,00 | | | | 59 209,00 | 59 209,00 | | 0,00 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | | **59 209,00** | **59 209,00** | | | | **59 209,00** | **59 209,00** | | **0,00** |
| | **Total classe 1** | | **147 059,81** | **59 209,00** | **59 209,00** | | | **59 209,00** | **206 268,81** | | **147 059,81** |
| 4011 | Fournisseurs | | 5 375,09 | 59 610,38 | 77 897,29 | | | 59 610,38 | 83 272,38 | | 23 662,00 |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | **5 375,09** | **59 610,38** | **77 897,29** | | | **59 610,38** | **83 272,38** | | **23 662,00** |
| 4041 | Fournis immob | | | 246 173,03 | 282 173,03 | | | 246 173,03 | 282 173,03 | | 36 000,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 23 325,08 | | | | | | 23 325,08 | | 23 325,08 |
| **4047** | **Sous Total compte 4047** | | **23 325,08** | | | | | | **23 325,08** | | **23 325,08** |
| **404** | **Sous Total compte 404** | | **23 325,08** | **246 173,03** | **282 173,03** | | | **246 173,03** | **305 498,11** | | **59 325,08** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 20 405,00 | 20 405,00 | 5 258,00 | | | 20 405,00 | 25 663,00 | | 5 258,00 |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | **49 105,17** | **326 188,41** | **365 328,32** | | | **326 188,41** | **414 433,49** | | **88 245,08** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| | | 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 |
| 411 | Clients | 67 442,52 | | 106 313,18 | 149 912,16 | | | 173 755,70 | 149 912,16 | 23 843,54 | |
| 4161 | Créances douteuses | 1 493,04 | | 4 348,76 | 4 416,67 | | | 5 841,80 | 4 416,67 | 1 425,13 | |
| **416** | **Sous Total compte 416** | **1 493,04** | | **4 348,76** | **4 416,67** | | | **5 841,80** | **4 416,67** | **1 425,13** | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 5 386,00 | | | 5 386,00 | | | 5 386,00 | 5 386,00 | | 0,00 |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **74 321,56** | | **110 661,94** | **159 714,83** | | | **184 983,50** | **159 714,83** | **25 268,67** | |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 8 753,00 | | | 8 753,00 | | | 8 753,00 | 8 753,00 | | 0,00 |
| **448** | **Sous Total compte 448** | **8 753,00** | | | **8 753,00** | | | **8 753,00** | **8 753,00** | | **0,00** |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **8 753,00** | | | **8 753,00** | | | **8 753,00** | **8 753,00** | | **0,00** |
| 45111 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 73 574,55 | 355 248,88 | 340 061,02 | | | 355 248,88 | 413 635,57 | | 58 386,69 |
| **451** | **Sous Total compte 451** | | **73 574,55** | **355 248,88** | **340 061,02** | | | **355 248,88** | **413 635,57** | | **58 386,69** |
| 458102 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | 6 183 828,46 | | | | 282 173,03 | | 6 466 001,49 | | 6 466 001,49 | |
| **4581** | **Sous Total compte 4581** | **6 183 828,46** | | | | **282 173,03** | | **6 466 001,49** | | **6 466 001,49** | |
| 458202 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | 5 962 260,18 | | | | 226 482,40 | | 6 188 742,58 | | 6 188 742,58 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | | 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 |
| **4582** | **Sous Total compte 4582** | | **5 962 260,18** | | | | **226 482,40** | | **6 188 742,58** | | **6 188 742,58** |
| **458** | **Sous Total compte 458** | **6 183 828,46** | **5 962 260,18** | | | **282 173,03** | **226 482,40** | **6 466 001,49** | **6 188 742,58** | **277 258,91** | |
| **45** | **Sous Total compte 45** | **6 183 828,46** | **6 035 834,73** | **355 248,88** | **340 061,02** | **282 173,03** | **226 482,40** | **6 821 250,37** | **6 602 378,15** | **218 872,22** | |
| 466 | Excédt de verSEMent | | 50,41 | 325,22 | 390,81 | | | 325,22 | 441,22 | | 116,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 5,00 | 20 652,42 | 20 674,42 | | | 20 652,42 | 20 679,42 | | 27,00 |
| **4671** | **Sous Total compte 4671** | | **5,00** | **20 652,42** | **20 674,42** | | | **20 652,42** | **20 679,42** | | **27,00** |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 8 969,06 | | 2 955,74 | 5 911,48 | | | 11 924,80 | 5 911,48 | 6 013,32 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 7 289,01 | | | 534,30 | | | 7 289,01 | 534,30 | 6 754,71 | |
| **4672** | **Sous Total compte 4672** | **16 258,07** | | **2 955,74** | **6 445,78** | | | **19 213,81** | **6 445,78** | **12 768,03** | |
| **467** | **Sous Total compte 467** | **16 258,07** | **5,00** | **23 608,16** | **27 120,20** | | | **39 866,23** | **27 125,20** | **12 741,03** | |
| **46** | **Sous Total compte 46** | **16 258,07** | **55,41** | **23 933,38** | **27 511,01** | | | **40 191,45** | **27 566,42** | **12 625,03** | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 108,00 | 135,00 | | | 108,00 | 135,00 | | 27,00 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | 394,68 | 255 823,72 | 255 974,27 | | | 255 823,72 | 256 368,95 | | 545,23 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| | | 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 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 212,36 | 361,90 | 379,54 | | | 361,90 | 591,90 | | 230,00 |
| **47141** | **Sous Total compte 47141** | | **212,36** | **361,90** | **379,54** | | | **361,90** | **591,90** | | **230,00** |
| **4714** | **Sous Total compte 4714** | | **212,36** | **361,90** | **379,54** | | | **361,90** | **591,90** | | **230,00** |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 173,09 | 1 877,77 | 1 819,42 | | | 1 877,77 | 1 992,51 | | 114,74 |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | **780,13** | **258 171,39** | **258 308,23** | | | **258 171,39** | **259 088,36** | | **916,97** |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 15 517,16 | 15 517,16 | | | 15 517,16 | 15 517,16 | | 0,00 |
| **472** | **Sous Total compte 472** | | | **15 517,16** | **15 517,16** | | | **15 517,16** | **15 517,16** | | **0,00** |
| 4751 | Redevables sur rôle | 58 939,84 | | 121 893,58 | 180 833,42 | | | 180 833,42 | 180 833,42 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | 58 939,84 | 96 172,08 | 37 232,24 | | | 96 172,08 | 96 172,08 | | 0,00 |
| 4759 | Verst du tiers en charge du rôle | | 50 325,84 | 85 430,01 | 35 022,89 | | | 85 430,01 | 85 348,73 | 81,28 | |
| **475** | **Sous Total compte 475** | **58 939,84** | **109 265,68** | **303 495,67** | **253 088,55** | | | **362 435,51** | **362 354,23** | **81,28** | |
| **47** | **Sous Total compte 47** | **58 939,84** | **110 045,81** | **577 184,22** | **526 913,94** | | | **636 124,06** | **636 959,75** | | **835,69** |
| | **Total classe 4** | **6 342 100,93** | **6 195 041,12** | **1 393 216,83** | **1 428 282,12** | **282 173,03** | **226 482,40** | **8 017 490,79** | **7 849 805,64** | **6 504 119,47** | **6 336 434,32** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| | | 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 |
| 588 | Autres virements internes | | | 0,41 | 0,41 | | | 0,41 | 0,41 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **0,41** | **0,41** | | | **0,41** | **0,41** | | **0,00** |
| | **Total classe 5** | | | **0,41** | **0,41** | | | **0,41** | **0,41** | | **0,00** |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 57 246,75 | 20 405,00 | 57 246,75 | 20 405,00 | 36 841,75 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 1 737,60 | | 1 737,60 | | 1 737,60 | |
| **6152** | **Sous Total compte 6152** | | | | | **1 737,60** | | **1 737,60** | | **1 737,60** | |
| **615** | **Sous Total compte 615** | | | | | **1 737,60** | | **1 737,60** | | **1 737,60** | |
| **61** | **Sous Total compte 61** | | | | | **58 984,35** | **20 405,00** | **58 984,35** | **20 405,00** | **38 579,35** | |
| 6222 | Commissions recouvt redevance asst | | | | | 3 170,94 | | 3 170,94 | | 3 170,94 | |
| **622** | **Sous Total compte 622** | | | | | **3 170,94** | | **3 170,94** | | **3 170,94** | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 21 000,00 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| **6287** | **Sous Total compte 6287** | | | | | **21 000,00** | | **21 000,00** | | **21 000,00** | |
| **628** | **Sous Total compte 628** | | | | | **21 000,00** | | **21 000,00** | | **21 000,00** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| | | 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 |
| **62** | **Sous Total compte 62** | | | | | **24 170,94** | | **24 170,94** | | **24 170,94** | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 26,94 | | 26,94 | | 26,94 | |
| **671** | **Sous Total compte 671** | | | | | **26,94** | | **26,94** | | **26,94** | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 3 238,74 | | 3 238,74 | | 3 238,74 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelle: | | | | | 20 674,48 | | 20 674,48 | | 20 674,48 | |
| **67** | **Sous Total compte 67** | | | | | **23 940,16** | | **23 940,16** | | **23 940,16** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **107 095,45** | **20 405,00** | **107 095,45** | **20 405,00** | **86 690,45** | |
| 7062 | Redevance d'assainisSEMe: non collectif | | | | | 7 277,58 | 106 301,60 | 7 277,58 | 106 301,60 | | 99 024,02 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établ | | | | | | 11,58 | | 11,58 | | 11,58 |
| **706** | **Sous Total compte 706** | | | | | **7 277,58** | **106 313,18** | **7 277,58** | **106 313,18** | | **99 035,60** |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | **7 277,58** | **106 313,18** | **7 277,58** | **106 313,18** | | **99 035,60** |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | 8 753,00 | 16 528,83 | 8 753,00 | 16 528,83 | | 7 775,83 |
| **74** | **Sous Total compte 74** | | | | | **8 753,00** | **16 528,83** | **8 753,00** | **16 528,83** | | **7 775,83** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC

Exercice 2023

| | | 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 |
| 7581 | FCTVA | | | | | | 504,36 | | 504,36 | | 504,36 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 504,36 | | 504,36 | | 504,36 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 504,36 | | 504,36 | | 504,36 |
| | Total classe 7 | | | | | 16 030,58 | 123 346,37 | 16 030,58 | 123 346,37 | | 107 315,79 |
| | Total général | 6 342 100,93 | 6 342 100,93 | 1 452 426,24 | 1 487 491,53 | 405 299,06 | 370 233,77 | 8 199 826,23 | 8 199 826,23 | 6 590 809,92 | 6 590 809,92 |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31003 - SPANC Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>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

31003 - SPANC Exercice 2023

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

Observations :

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe** A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

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 **SPANC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

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

20|24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Annexe du Service Public d'Assainissement non Collectif**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-20-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

Monsieur le Président présente le compte administratif 2023 du Budget annexe SPANC.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe SPANC par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-20-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

ANNEXE n° 11

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET<br>20007199100026 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br>Communauté de commune à FPU C de C Retz-en-Valois |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Chateau-Thierry

## SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

## Compte administratif

BUDGET SPANC

ANNEE 2023

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

# Sommaire


## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 19
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions 20
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 23
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 24
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 25
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures



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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | 86 690,45 | G | 107 315,79 | G-A | 20 625,34 |
| | Section d'investissement | B | 282 173,03 | H | 226 482,40 | H-B | -55 690,63 |
| | | + | | + | | | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 147 059,81 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 221 568,28 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) | | |
| | | = | | = | | | |
| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 590 431,76 | Q= G+H+I+J | 480 858,00 | =Q-P | -109 573,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 281 610,00 | L | 558 868,91 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 281 610,00 | = K+L | 558 868,91 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 86 690,45 | = G+I+K | 254 375,60 | 167 685,15 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 785 351,31 | = H+J+L | 785 351,31 | 0,00 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 872 041,76 | = G+H+I+J+K+L | 1 039 726,91 | 167 685,15 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 281 610,00 | L | 558 868,91 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 458102 | Opération pour compte de tiers n° 02 - travaux de réhabilitation (3) | 281 610,00 | 0,00 |
| 458202 | Opération pour compte de tiers n° 02 - travaux de réhabilitation (3) | 0,00 | 558 868,91 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — 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 (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 258 259,81 | 57 492,29 | 5 258,00 | 0,00 | 195 509,52 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **260 259,81** | **57 492,29** | **5 258,00** | **0,00** | **197 509,52** |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 35 000,00 | 23 940,16 | 0,00 | 0,00 | 11 059,84 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **295 259,81** | **81 432,45** | **5 258,00** | **0,00** | **208 569,36** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **295 259,81** | **81 432,45** | **5 258,00** | **0,00** | **208 569,36** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 148 200,00 | 99 035,60 | 0,00 | 0,00 | 49 164,40 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 7 775,83 | 0,00 | 0,00 | -7 775,83 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 504,36 | 0,00 | 0,00 | -504,36 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **148 200,00** | **107 315,79** | **0,00** | **0,00** | **40 884,21** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **148 200,00** | **107 315,79** | **0,00** | **0,00** | **40 884,21** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **148 200,00** | **107 315,79** | **0,00** | **0,00** | **40 884,21** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **147 059,81** | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

| 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 (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45... | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **665 600,00** | **282 173,03** | **281 610,00** | **101 816,97** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **665 600,00** | **282 173,03** | **281 610,00** | **101 816,97** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **665 600,00** | **282 173,03** | **281 610,00** | **101 816,97** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | **221 568,28** | | | |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des recettes d'équipement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des recettes financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45... | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **887 168,28** | **226 482,40** | **558 868,91** | **101 816,97** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **887 168,28** | **226 482,40** | **558 868,91** | **101 816,97** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **887 168,28** | **226 482,40** | **558 868,91** | **101 816,97** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | **0,00** | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 62 750,29 | | 62 750,29 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 23 940,16 | *0,00* | 23 940,16 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **86 690,45** | ***0,00*** | **86 690,45** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **86 690,45** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations(reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 282 173,03 | *0,00* | 282 173,03 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **282 173,03** | ***0,00*** | **282 173,03** |

\+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1** | **221 568,28** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **503 741,31** |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 99 035,60 | | 99 035,60 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)(3)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 7 775,83 | | 7 775,83 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 504,36 | | 504,36 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **107 315,79** | ***0,00*** | **107 315,79** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **147 059,81** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **254 375,60** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *0,00* | *0,00* |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 226 482,40 | 0,00 | 226 482,40 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *491* | *Dépréciations des comptes de clients* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **226 482,40** | ***0,00*** | **226 482,40** |

\+

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

\+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **226 482,40** |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M 4, en M 41 et en M 43.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2) (3)** | **258 259,81** | **57 492,29** | **5 258,00** | **0,00** | **195 509,52** |
| 611 | Sous-traitance générale | 227 759,81 | 31 583,75 | 5 258,00 | 0,00 | 190 918,06 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 900,00 | 1 737,60 | 0,00 | 0,00 | -837,60 |
| 6156 | Maintenance | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 5 600,00 | 3 170,94 | 0,00 | 0,00 | 2 429,06 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | | **260 259,81** | **57 492,29** | **5 258,00** | **0,00** | **197 509,52** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **35 000,00** | **23 940,16** | **0,00** | **0,00** | **11 059,84** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 26,94 | 0,00 | 0,00 | -26,94 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 000,00 | 3 238,74 | 0,00 | 0,00 | 1 761,26 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 30 000,00 | 20 674,48 | 0,00 | 0,00 | 9 325,52 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f** | | **295 259,81** | **81 432,45** | **5 258,00** | **0,00** | **208 569,36** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **295 259,81** | **81 432,45** | **5 258,00** | **0,00** | **208 569,36** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | **Ventes produits fabriqués, prestations** | *148 200,00* | *99 035,60* | *0,00* | *0,00* | *49 164,40* |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | *148 200,00* | *99 024,02* | *0,00* | *0,00* | *49 175,98* |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | *0,00* | *11,58* | *0,00* | *0,00* | *-11,58* |
| 73 | **Produits issus de la fiscalité (3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | **Subventions d'exploitation** | 0,00 | 7 775,83 | 0,00 | 0,00 | -7 775,83 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 7 775,83 | 0,00 | 0,00 | -7 775,83 |
| 75 | **Autres produits de gestion courante** | 0,00 | 504,36 | 0,00 | 0,00 | -504,36 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | 504,36 | 0,00 | 0,00 | -504,36 |
| | **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | 148 200,00 | 107 315,79 | 0,00 | 0,00 | 40 884,21 |
| 76 | **Produits financiers (b)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | **Produits exceptionnels (c)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | 148 200,00 | 107 315,79 | 0,00 | 0,00 | 40 884,21 |
| *042* | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *043* | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| | **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | 148 200,00 | 107 315,79 | 0,00 | 0,00 | 40 884,21 |
| | **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | 147 059,81 | | | | |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre. *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| 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 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458102 | travaux de réhabilitation (4) | 651 010,00 | 282 173,03 | 281 610,00 | 87 226,97 |
| 458202 | travaux de réhabilitation (4) | 14 590,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 665 600,00 | 282 173,03 | 281 610,00 | 101 816,97 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 665 600,00 | 282 173,03 | 281 610,00 | 101 816,97 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur(6)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *Charges transférées* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 665 600,00 | 282 173,03 | 281 610,00 | 101 816,97 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 221 568,28 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — 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 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations recues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458202 | travaux de réhabilitation (3) | 887 168,28 | 226 482,40 | 558 868,91 | 101 816,97 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 887 168,28 | 226 482,40 | 558 868,91 | 101 816,97 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 887 168,28 | 226 482,40 | 558 868,91 | 101 816,97 |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (6)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 887 168,28 | 226 482,40 | 558 868,91 | 101 816,97 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. *DI 041 = RI 041.*

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|---|---|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

# IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério-dicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | 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)

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **0,00** | I **0,00** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **0.00** | **0.00** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **0.00** | **0.00** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *0.00* | *0.00* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **0,00** | **281 610,00** | **221 568,28** | **503 178,28** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **0,00** | III | **0,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **0,00** | | **0,00** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *29...* | *Dépréciation des immobilisations* | | | |
| *39...* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **0,00** | **558 868,91** | **0,00** | **0,00** | **558 868,91** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **503 178,28** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **558 868,91** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **55 690,63** |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

## Eau (1)
## (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

### A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| **011** | **Charges à caractère général** | **77 897,29** |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 1 737,60 |
| 611 | Sous-traitance générale | 51 988,75 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 3 170,94 |
| 62871 | Remboursements de frais à la collectivité de rattachement | 21 000,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **0,00** |
| **66** | Charges financières | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **23 888,16** |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 20 647,48 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 3 213,74 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26,94 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (4)** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues** | **0,00** |
| | **Total des dépenses réelles** | 101 785,45 |
| ***042*** | **Opérat° ordre transfert entre sections** | ***0,00*** |
| ***043*** | **Opérat° ordre intérieur de la section** | ***0,00*** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** |
| | ***Total des dépenses d'ordre*** | *0,00* |
| | **D 002 (5)** | **0,00** |
| | **TOTAL GENERALDES DEPENSES** | 101 785,45 |

### A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| **013** | **Atténuations de charges** | **0,00** |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | **104 421,60** |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 104 410,02 |
| 7063 | Contributions des communes ou de l'EPCI (eaux pluviales) | 11,58 |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **16 528,83** |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 16 528,83 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **504,36** |
| 7581 | FCTVA | 504,36 |
| **76** | **Produits financiers** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **0,00** |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (4)** | **0,00** |
| | **Total des recettes réelles** | **121 454,79** |
| ***042*** | **Opérat° ordre transfert entre sections** | ***0,00*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | ***0,00*** |
| | ***Total des recettes d'ordre*** | *0,00* |
| | **R 002 (5)** | **0,00** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | **121 454,79** |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

## Eau(1)
## (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (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 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées. | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| 458102 | Opé c./tiers n°458102 | 276 173,03 |
| Total des dépenses réelles | | 276 173,03 |
| *040* | Opérat° ordre transfert entre sections | *0,00* |
| *041* | Opérations patrimoniales | *0,00* |
| *Total des dépenses d'ordre* | | *0,00* |
| D 001 (4) | | *0,00* |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 276 173,03 |

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| 458202 | Opé c./tiers n°458202 | 226 482,40 |
| Total des recettes réelles | | 226 482,40 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* |
| *021* | Virement de la section d'exploitation | *0,00* |
| *Total des recettes d'ordre* | | *0,00* |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 226 482,40 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

22/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Annexe Office de Tourisme**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-22-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Annexe Office de Tourisme** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-22-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 12/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31005
N° de SIRET 20007199100042

# OFFICE DU TOURISME
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M14 sup egal 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 43
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 44

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | 0,23 |
| Constructions | | Réserves | 2,42 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 34,02 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -34,02 |
| 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** | **2,65** |
| Créances | 50,21 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Valeurs mobilières de placement | | **Dettes financières à long terme** | |
| Disponibilités | 0,21 | Fournisseurs (2) | 43,91 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 3,87 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **50,42** | **Total dettes à court terme** | **47,78** |
| **Comptes de régularisations** | | **TOTAL DETTES** | **47,78** |
| | | **Comptes de régularisations** | |
| **TOTAL ACTIF** | **50,42** | **TOTAL PASSIF** | **50,42** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 1 632,00 | 1 632,00 | | |
| | 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 | 7 538,48 | 7 538,48 | | |
| | 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 | 9 170,48 | 9 170,48 | | |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 9 170,48 | 9 170,48 | | |
| | 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** | **9 170,48** | **9 170,48** | | |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 4 589,40 | | 4 589,40 | 898,00 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 45 623,81 | | 45 623,81 | 154 377,99 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 209,03 | | 209,03 | 254,65 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **50 422,24** | | **50 422,24** | **155 530,64** |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2023 NET | Exercice 2022 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)** | **59 592,72** | **9 170,48** | **50 422,24** | **155 530,64** |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 2 415,79 | 2 415,79 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 34 023,86 | 24 901,65 |
| | Résultat de l'exercice | -34 023,86 | 9 122,21 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | 231,00 | 231,00 |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **2 646,79** | **36 670,65** |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 43 906,45 | 377,95 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 3 869,00 | 118 482,04 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **47 775,45** | **118 859,99** |

# BILAN (en Euros)

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | | |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **50 422,24** | **155 530,64** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 50,96 | 28,94 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 50,96 | 28,94 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 84,51 | 19,82 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 84,51 | 19,82 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **-33,54** | **9,13** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | | |
| **RESULTAT COURANT** | **-33,54** | **9,13** |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | 0,48 | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-0,48** | |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **-34,02** | **9,12** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS** | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 50 964,38 | 28 941,90 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| **TOTAL I** | **50 964,38** | **28 941,90** |
| **CHARGES COURANTES NON FINANCIERES** | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 84 507,24 | 19 815,19 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| **TOTAL II** | **84 507,24** | **19 815,19** |
| **A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)** | **-33 542,86** | **9 126,71** |
| **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 2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)** | | |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **-33 542,86** | **9 126,71** |
| **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 | 130,00 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 351,00 | 4,50 |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| **TOTAL VI** | **481,00** | **4,50** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -481,00 | -4,50 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 50 964,38 | 28 941,90 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 84 988,24 | 19 819,69 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -34 023,86 | 9 122,21 |

# Opérations Compte de Tiers

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 646,79 | 99 823,86 | 102 470,65 |
| Titres de recette émis (b) | | 51 089,38 | 51 089,38 |
| Réductions de titres (c) | | 125,00 | 125,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 50 964,38 | 50 964,38 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 646,79 | 99 823,86 | 102 470,65 |
| Mandats émis (f) | | 85 366,19 | 85 366,19 |
| Annulations de mandats (g) | | 377,95 | 377,95 |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 84 988,24 | 84 988,24 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | 34 023,86 | 34 023,86 |

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

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| **TOTAL I** | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| OFFICE DU TOURISME | | | | | |
| Investissement | 2 646,79 | | | | 2 646,79 |
| Fonctionnement | 34 023,86 | | -34 023,86 | | |
| **Sous-Total** | **36 670,65** | | **-34 023,86** | | **2 646,79** |
| **TOTAL II** | **36 670,65** | | **-34 023,86** | | **2 646,79** |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| **TOTAL III** | | | | | |
| **TOTAL I + II + III** | **36 670,65** | | **-34 023,86** | | **2 646,79** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 646,79 | | 2 646,79 | | | | 2 646,79 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **2 646,79** | | **2 646,79** | | | | **2 646,79** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **2 646,79** | | **2 646,79** | | | | **2 646,79** |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 646,79** | | **2 646,79** | | | | **2 646,79** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 2 646,79 | | 2 646,79 | | | | 2 646,79 |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 646,79** | | **2 646,79** | | | | **2 646,79** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| 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 | 98 823,86 | | 98 823,86 | 84 885,19 | 377,95 | 84 507,24 | 14 316,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | | 1 000,00 | 481,00 | | 481,00 | 519,00 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **99 823,86** | | **99 823,86** | **85 366,19** | **377,95** | **84 988,24** | **14 835,62** |
| **TOTAL GENERAL** | | **99 823,86** | | **99 823,86** | **85 366,19** | **377,95** | **84 988,24** | **14 835,62** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| 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 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 65 800,00 | | 65 800,00 | 51 089,38 | 125,00 | 50 964,38 | 14 835,62 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **65 800,00** | | **65 800,00** | **51 089,38** | **125,00** | **50 964,38** | **14 835,62** |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 34 023,86 | | 34 023,86 | | | | 34 023,86 |
| **TOTAL GENERAL** | | **99 823,86** | | **99 823,86** | **51 089,38** | **125,00** | **50 964,38** | **48 859,48** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| 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

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| 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

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 1 845,16 | 146,79 | 1 698,37 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 427,10 | | 427,10 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 4 512,01 | 124,49 | 4 387,52 |
| 611 | Contrats prestations de services | 39 364,52 | | 39 364,52 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 41,92 | | 41,92 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 864,00 | 106,67 | 757,33 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3,70 | | 3,70 |
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 25,31 | | 25,31 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 3 832,00 | | 3 832,00 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 33 969,47 | | 33 969,47 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **84 885,19** | **377,95** | **84 507,24** |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 130,00 | | 130,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 351,00 | | 351,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 67** | **Charges exceptionnelles** | **481,00** | | **481,00** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **85 366,19** | **377,95** | **84 988,24** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **85 366,19** | **377,95** | **84 988,24** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7062 | Prestation services redevances et droits services à caractère culturel | 51 089,38 | 125,00 | 50 964,38 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Produits des services, du domaine et ventes diverses** | **51 089,38** | **125,00** | **50 964,38** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **51 089,38** | **125,00** | **50 964,38** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **51 089,38** | **125,00** | **50 964,38** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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 |
| 10222 | FCTVA | | 231,00 | | | | | | 231,00 | | 231,00 |
| **1022** | **Sous Total compte 1022** | | **231,00** | | | | | | **231,00** | | **231,00** |
| **102** | **Sous Total compte 102** | | **231,00** | | | | | | **231,00** | | **231,00** |
| 1068 | Excédt de fonctionnement capitalisé | | 2 415,79 | | | | | | 2 415,79 | | 2 415,79 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **2 415,79** | | | | | | **2 415,79** | | **2 415,79** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | | **2 646,79** | | | | | | **2 646,79** | | **2 646,79** |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 24 901,65 | | 9 122,21 | | | | 34 023,86 | | 34 023,86 |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | **24 901,65** | | **9 122,21** | | | | **34 023,86** | | **34 023,86** |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 9 122,21 | 9 122,21 | | | | 9 122,21 | 9 122,21 | | 0,00 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | | **9 122,21** | **9 122,21** | | | | **9 122,21** | **9 122,21** | | **0,00** |
| | **Total classe 1** | | **36 670,65** | **9 122,21** | **9 122,21** | | | **9 122,21** | **45 792,86** | | **36 670,65** |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 1 632,00 | | | | | | 1 632,00 | | 1 632,00 | |
| **205** | **Sous Total compte 205** | **1 632,00** | | | | | | **1 632,00** | | **1 632,00** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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 |
| **20** | **Sous Total compte 20** | **1 632,00** | | | | | | **1 632,00** | | **1 632,00** | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 1 910,01 | | | | | | 1 910,01 | | 1 910,01 | |
| 2184 | Mobilier | 4 293,17 | | | | | | 4 293,17 | | 4 293,17 | |
| 2188 | Autres immobilisation corporelles | 1 335,30 | | | | | | 1 335,30 | | 1 335,30 | |
| **218** | **Sous Total compte 218** | **7 538,48** | | | | | | **7 538,48** | | **7 538,48** | |
| **21** | **Sous Total compte 21** | **7 538,48** | | | | | | **7 538,48** | | **7 538,48** | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 1 632,00 | | | | | | 1 632,00 | | 1 632,00 |
| **2805** | **Sous Total compte 2805** | | **1 632,00** | | | | | | **1 632,00** | | **1 632,00** |
| **280** | **Sous Total compte 280** | | **1 632,00** | | | | | | **1 632,00** | | **1 632,00** |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 1 910,01 | | | | | | 1 910,01 | | 1 910,01 |
| 28184 | Mobilier | | 4 293,17 | | | | | | 4 293,17 | | 4 293,17 |
| 28188 | Amort autres immobilisation corporelles | | 1 335,30 | | | | | | 1 335,30 | | 1 335,30 |
| **2818** | **Sous Total compte 2818** | | **7 538,48** | | | | | | **7 538,48** | | **7 538,48** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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** | | **7 538,48** | | | | | | **7 538,48** | | **7 538,48** |
| **28** | **Sous Total compte 28** | | **9 170,48** | | | | | | **9 170,48** | | **9 170,48** |
| | **Total classe 2** | **9 170,48** | **9 170,48** | | | | | **9 170,48** | **9 170,48** | **9 170,48** | **9 170,48** |
| 4011 | Fournisseurs | | | 40 909,32 | 75 096,59 | | | 40 909,32 | 75 096,59 | | 34 187,27 |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | | **40 909,32** | **75 096,59** | | | **40 909,32** | **75 096,59** | | **34 187,27** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 377,95 | 377,95 | 9 719,18 | | | 377,95 | 10 097,13 | | 9 719,18 |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | **377,95** | **41 287,27** | **84 815,77** | | | **41 287,27** | **85 193,72** | | **43 906,45** |
| 4111 | Redevables - amiable | 690,50 | | 6 309,40 | 6 520,90 | | | 6 999,90 | 6 520,90 | 479,00 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 207,50 | | 4 264,90 | 362,00 | | | 4 472,40 | 362,00 | 4 110,40 | |
| **411** | **Sous Total compte 411** | **898,00** | | **10 574,30** | **6 882,90** | | | **11 472,30** | **6 882,90** | **4 589,40** | |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **898,00** | | **10 574,30** | **6 882,90** | | | **11 472,30** | **6 882,90** | **4 589,40** | |
| 45113 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 154 377,99 | | 51 271,17 | 160 025,35 | | | 205 649,16 | 160 025,35 | 45 623,81 | |
| **451** | **Sous Total compte 451** | **154 377,99** | | **51 271,17** | **160 025,35** | | | **205 649,16** | **160 025,35** | **45 623,81** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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 |
| **45** | **Sous Total compte 45** | **154 377,99** | | **51 271,17** | **160 025,35** | | | **205 649,16** | **160 025,35** | **45 623,81** | |
| 4648 | Autres encaisSEMent pour compte de tiers | | 118 482,04 | 118 482,04 | 3 869,00 | | | 118 482,04 | 122 351,04 | | 3 869,00 |
| **464** | **Sous Total compte 464** | | **118 482,04** | **118 482,04** | **3 869,00** | | | **118 482,04** | **122 351,04** | | **3 869,00** |
| 466 | Excédt de verSEMent | | | 284,50 | 284,50 | | | 284,50 | 284,50 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 351,00 | 351,00 | | | 351,00 | 351,00 | | 0,00 |
| **4671** | **Sous Total compte 4671** | | | **351,00** | **351,00** | | | **351,00** | **351,00** | | **0,00** |
| 4675 | Mandataires operations deleguees recette | | | 5,70 | 5,70 | | | 5,70 | 5,70 | | 0,00 |
| **467** | **Sous Total compte 467** | | | **356,70** | **356,70** | | | **356,70** | **356,70** | | **0,00** |
| **46** | **Sous Total compte 46** | | **118 482,04** | **119 123,24** | **4 510,20** | | | **119 123,24** | **122 992,24** | | **3 869,00** |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 44 779,98 | 44 779,98 | | | 44 779,98 | 44 779,98 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 75,00 | 75,00 | | | 75,00 | 75,00 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 209,50 | 209,50 | | | 209,50 | 209,50 | | 0,00 |
| **47141** | **Sous Total compte 47141** | | | **284,50** | **284,50** | | | **284,50** | **284,50** | | **0,00** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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 |
| **4714** | **Sous Total compte 4714** | | | **284,50** | **284,50** | | | **284,50** | **284,50** | | **0,00** |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | | **45 064,48** | **45 064,48** | | | **45 064,48** | **45 064,48** | | **0,00** |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 118 482,04 | 118 482,04 | | | 118 482,04 | 118 482,04 | | 0,00 |
| **472** | **Sous Total compte 472** | | | **118 482,04** | **118 482,04** | | | **118 482,04** | **118 482,04** | | **0,00** |
| **47** | **Sous Total compte 47** | | | **163 546,52** | **163 546,52** | | | **163 546,52** | **163 546,52** | | **0,00** |
| | **Total classe 4** | **155 275,99** | **118 859,99** | **385 802,50** | **419 780,74** | | | **541 078,49** | **538 640,73** | **50 213,21** | **47 775,45** |
| 5411 | Disponibilites chez régisseurs d'avances | 224,65 | | | 45,62 | | | 224,65 | 45,62 | 179,03 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 30,00 | | | | | | 30,00 | | 30,00 | |
| **541** | **Sous Total compte 541** | **254,65** | | | **45,62** | | | **254,65** | **45,62** | **209,03** | |
| **54** | **Sous Total compte 54** | **254,65** | | | **45,62** | | | **254,65** | **45,62** | **209,03** | |
| | **Total classe 5** | **254,65** | | | **45,62** | | | **254,65** | **45,62** | **209,03** | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 1 845,16 | 146,79 | 1 845,16 | 146,79 | 1 698,37 | |
| **6062** | **Sous Total compte 6062** | | | | | **1 845,16** | **146,79** | **1 845,16** | **146,79** | **1 698,37** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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 |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 427,10 | | 427,10 | | 427,10 | |
| **6063** | **Sous Total compte 6063** | | | | | **427,10** | | **427,10** | | **427,10** | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 4 512,01 | 124,49 | 4 512,01 | 124,49 | 4 387,52 | |
| **606** | **Sous Total compte 606** | | | | | **6 784,27** | **271,28** | **6 784,27** | **271,28** | **6 512,99** | |
| **60** | **Sous Total compte 60** | | | | | **6 784,27** | **271,28** | **6 784,27** | **271,28** | **6 512,99** | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 39 364,52 | | 39 364,52 | | 39 364,52 | |
| **61** | **Sous Total compte 61** | | | | | **39 364,52** | | **39 364,52** | | **39 364,52** | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 41,92 | | 41,92 | | 41,92 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 864,00 | 106,67 | 864,00 | 106,67 | 757,33 | |
| **623** | **Sous Total compte 623** | | | | | **905,92** | **106,67** | **905,92** | **106,67** | **799,25** | |
| 6261 | Frais d'affranchisse | | | | | 3,70 | | 3,70 | | 3,70 | |
| **626** | **Sous Total compte 626** | | | | | **3,70** | | **3,70** | | **3,70** | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 25,31 | | 25,31 | | 25,31 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 3 832,00 | | 3 832,00 | | 3 832,00 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 33 969,47 | | 33 969,47 | | 33 969,47 | |
| **6287** | **Sous Total compte 6287** | | | | | **33 969,47** | | **33 969,47** | | **33 969,47** | |
| **628** | **Sous Total compte 628** | | | | | **37 801,47** | | **37 801,47** | | **37 801,47** | |
| **62** | **Sous Total compte 62** | | | | | **38 736,40** | **106,67** | **38 736,40** | **106,67** | **38 629,73** | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 130,00 | | 130,00 | | 130,00 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelle: | | | | | 351,00 | | 351,00 | | 351,00 | |
| **67** | **Sous Total compte 67** | | | | | **481,00** | | **481,00** | | **481,00** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **85 366,19** | **377,95** | **85 366,19** | **377,95** | **84 988,24** | |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 125,00 | 51 089,38 | 125,00 | 51 089,38 | | 50 964,38 |
| **706** | **Sous Total compte 706** | | | | | **125,00** | **51 089,38** | **125,00** | **51 089,38** | | **50 964,38** |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | **125,00** | **51 089,38** | **125,00** | **51 089,38** | | **50 964,38** |
| | **Total classe 7** | | | | | **125,00** | **51 089,38** | **125,00** | **51 089,38** | | **50 964,38** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

| | | 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 général | 164 701,12 | 164 701,12 | 394 924,71 | 428 948,57 | 85 491,19 | 51 467,33 | 645 117,02 | 645 117,02 | 144 580,96 | 144 580,96 |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31005 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>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

31005 - OFFICE DU TOURISME Exercice 2023

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

Observations :

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe** A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

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 **OFFICE DU TOURISME** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

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

23|24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Annexe Office de Tourisme**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-23-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

**Monsieur le Président** présente le compte administratif 2023 du Budget annexe Office de Tourisme.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Office de Tourisme par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-23-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

ANNEXE n° 14

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU - C de C Retz-en-Valois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007199100042

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Chateau-Thierry

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : Office du tourisme (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire


## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

| | |
|---|---|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| **C - Autres éléments d'informations** | |
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| **D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 21 |


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

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

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

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

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

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

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

| Code INSEE<br>02810 | C de C Retz-en-Valois<br>Office du tourisme | CA<br>2023 |
|---|---|---|

# I – INFORMATIONS GENERALES

## INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 29 867 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 2,85 | 0,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1,71 | 0,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DGF/population | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 166,76 % | 0,00 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

## POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 84 988,24 | G | 50 964,38 |
| | Section d'investissement | B | 0,00 | H | 0,00 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 34 023,86 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 2 646,79 (si excédent) |
| | | = | | = | |
| | TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 84 988,24 | = G+H+I+J | 87 635,03 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 84 988,24 | = G+I+K | 84 988,24 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 0,00 | = H+J+L | 2 646,79 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 84 988,24 | = G+H+I+J+K+L | 87 635,03 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 0,00 | L 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 98 823,86 | 74 788,06 | 9 719,18 | 0,00 | 14 316,62 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **98 823,86** | **74 788,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 316,62** |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **99 823,86** | **75 269,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 835,62** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (2)* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **99 823,86** | **75 269,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 835,62** |
| **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 | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 65 800,00 | 50 964,38 | 0,00 | 0,00 | 14 835,62 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **65 800,00** | **50 964,38** | **0,00** | **0,00** | **14 835,62** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **65 800,00** | **50 964,38** | **0,00** | **0,00** | **14 835,62** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **65 800,00** | **50 964,38** | **0,00** | **0,00** | **14 835,62** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | (3) **34 023,86** | | | | |

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 646,79 | 0,00 | 0,00 | 2 646,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **2 646,79** | **0,00** | **0,00** | **2 646,79** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45... | **Total des opé. pour compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des dépenses réelles d'investissement** | **2 646,79** | **0,00** | **0,00** | **2 646,79** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| | **TOTAL** | **2 646,79** | **0,00** | **0,00** | **2 646,79** |
| | **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | (2) **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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total des recettes d'équipement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | **Total des recettes financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45... | **Total des opé. pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes réelles d'investissement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement (1)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pour information**<br>**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | (2) **2 646,79** | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 84 507,24 | | 84 507,24 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 481,00 | *0,00* | 481,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses de fonctionnement – Total** | **84 988,24** | ***0,00*** | **84 988,24** |
| | **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 réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations (reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** |
| | **Pour information 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 BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 50 964,38 | | 50 964,38 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| **Recettes de fonctionnement – Total** | | **50 964,38** | ***0,00*** | **50 964,38** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | | | **34 023,86** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (9) 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *0,00* | *0,00* |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recettes d'investissement – Total** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | | | **2 646,79** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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** | **98 823,86** | **74 788,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 316,62** |
| 60623 | Alimentation | 3 400,00 | 1 497,92 | 200,45 | 0,00 | 1 701,63 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 600,00 | 427,10 | 0,00 | 0,00 | 172,90 |
| 6064 | Fournitures administratives | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 000,00 | 2 108,24 | 2 279,28 | 0,00 | -387,52 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 33 873,86 | 32 125,07 | 7 239,45 | 0,00 | -5 490,66 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 100,00 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 58,08 |
| 6233 | Foires et expositions | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 7 600,00 | 757,33 | 0,00 | 0,00 | 6 842,67 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 200,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 196,30 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 50,00 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 24,69 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 4 700,00 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 |
| 62871 | Remb. frais à la collectivité de rattach | 40 000,00 | 33 969,47 | 0,00 | 0,00 | 6 030,53 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **656** | **Frais fonctionnement des groupes d'élus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)** | | **98 823,86** | **74 788,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 316,62** |
| **66** | **Charges financières (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **1 000,00** | **481,00** | **0,00** | **0,00** | **519,00** |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | -130,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 000,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| **68** | **Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (e)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e** | | **99 823,86** | **75 269,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 835,62** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (7)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **99 823,86** | **75 269,06** | **9 719,18** | **0,00** | **14 835,62** |
| **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 |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | *65 800,00* | *50 964,38* | *0,00* | *0,00* | *14 835,62* |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | *65 800,00* | *50 964,38* | *0,00* | *0,00* | *14 835,62* |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 65 800,00 | 50 964,38 | 0,00 | 0,00 | 14 835,62 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 65 800,00 | 50 964,38 | 0,00 | 0,00 | 14 835,62 |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (6)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *TOTAL DES RECETTES D'ORDRE* | | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 65 800,00 | 50 964,38 | 0,00 | 0,00 | 14 835,62 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 34 023,86 | | | | |

### 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 |

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 2 646,79 | 0,00 | 0,00 | 2 646,79 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 646,79 | 0,00 | 0,00 | 2 646,79 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 646,79 | 0,00 | 0,00 | 2 646,79 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 2 646,79 | 0,00 | 0,00 | 2 646,79 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *Charges transférées (6)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 646,79 | 0,00 | 0,00 | 2 646,79 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

## III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip at° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 2 646,79 | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

# IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN
## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A3

| CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE | | | Délibération du |
|---|---|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :<br>600,00€ | | | 15/12/2023 |
| **Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)** | **Catégories de biens amortis** | **Durée (en années)** | |
| Linéaire | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriq | 20 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Appareils de laboratoire | 10 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Appareils de levage-ascenseur | 30 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Autres agencements et aménagements de terrains | 30 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Bâtiments légers, abris | 15 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Camions et véhicules industriels | 8 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Coffre-fort | 30 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Equipements de cuisine | 15 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Equipements de garage et ateliers | 15 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Equipements sportifs | 15 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Installations de voirie | 20 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Installations et appareils de chauffage | 15 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Logiciels | 2 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Matériel informatique | 5 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Matériels classiques | 10 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Mobilier | 10 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Voitures | 5 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Autres catégories de subventions d'équipement | 5 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Frais de recherche et de développement | 5 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation | 5 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Frais relatifs aux documents d'urbanisme | 10 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Immeubles de rapport | 20 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Subvention d'équip. pour projet d'infrastructure d'intérêt nat. | 40 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Subvention d'équipement de biens immobiliers ou installations | 30 | 15/12/2023 |
| Linéaire | Subvention d'équipement des biens mobiliers, matériels ou études | 5 | 15/12/2023 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A6.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations | |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B** | | **0,00** | I | **0,00** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **0,00** | | **0,00** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cote résultat* | *0,00* | | *0,00* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | | Réalisations |
|---|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **0,00** | **III** | **0,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **0,00** | | **0,00** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *29...* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations* | | | |
| *39...* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | | |
| *49...* | *Prov. dépréc. comptes de tiers* | | | |
| *59...* | *Prov. dépréc. comptes financiers* | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **0,00** | **0,00** | **2 646,79** | **0,00** | **2 646,79** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **0,00** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **2 646,79** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **2 646,79** |

(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.

25\24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Annexe Opérations immobilières**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**

- 5 AVR. 2024

**Transmis le**

- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**

- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-25-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Annexe Opérations immobilières** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes Pays de Retz Valois

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-25-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 12/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31006
N° de SIRET 20007199100067

# OPERATIONS IMMOBILIERES
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M14 sup egal 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 42
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 43

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | | Dotations | |
| Terrains | 40,82 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 502,04 | Réserves | 48,27 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 6,80 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | 174,72 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **549,66** | Subventions non transférables | |
| **Immobilisations financières** | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **549,66** | Autres fonds propres | |
| Stocks | | **TOTAL FONDS PROPRES** | **222,99** |
| Créances | 24,26 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Valeurs mobilières de placement | | **Dettes financières à long terme** | **326,67** |
| Disponibilités | | Fournisseurs (2) | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 24,26 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **24,26** | **Total dettes à court terme** | **24,26** |
| **Comptes de régularisations** | | **TOTAL DETTES** | **350,93** |
| | | **Comptes de régularisations** | |
| **TOTAL ACTIF** | **573,93** | **TOTAL PASSIF** | **573,93** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 41 666,80 | 842,80 | 40 824,00 | 40 824,00 |
| | Constructions en toute propriété | 743 590,81 | 241 555,37 | 502 035,44 | 539 214,99 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 6 803,94 | | 6 803,94 | 6 803,94 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 329,12 | 1 329,12 | | |
| | 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 | 793 390,67 | 243 727,29 | 549 663,38 | 586 842,93 |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 793 390,67 | 243 727,29 | 549 663,38 | 586 842,93 |
| | 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** | **793 390,67** | **243 727,29** | **549 663,38** | **586 842,93** |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 24 264,86 | | 24 264,86 | 49 129,57 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **24 264,86** | | **24 264,86** | **49 129,57** |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2023 NET | Exercice 2022 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)** | **817 655,53** | **243 727,29** | **573 928,24** | **635 972,50** |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 48 270,63 | 48 270,63 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | | 22 079,29 |
| | Résultat de l'exercice | -0,02 | -22 079,29 |
| | Subventions transférables | 174 723,86 | 187 951,53 |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **222 994,47** | **236 222,16** |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 326 668,91 | 350 620,77 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 23 951,86 | 23 951,88 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 312,63 | 25 177,32 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **350 933,40** | **399 749,97** |

# BILAN (en Euros)

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 0,37 | 0,37 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **0,37** | **0,37** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **573 928,24** | **635 972,50** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | 23,95 | 48,82 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 23,95 | 48,82 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 37,18 | 37,18 |
| Autres charges | | 46,94 |
| Charges courantes non financières | 37,18 | 84,12 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **-13,23** | **-35,31** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | | |
| **RESULTAT COURANT** | **-13,23** | **-35,31** |
| Produits exceptionnels | 13,23 | 13,23 |
| Charges exceptionnelles | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **13,23** | **13,23** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | **-22,08** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **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 | 23 951,86 | 48 816,57 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| **TOTAL I** | **23 951,86** | **48 816,57** |
| **CHARGES COURANTES NON FINANCIERES** | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | 37 179,55 | 37 179,55 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | 46 943,98 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| **TOTAL II** | **37 179,55** | **84 123,53** |
| **A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)** | **-13 227,69** | **-35 306,96** |
| **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 2023

Exercice 2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)** | | |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **-13 227,69** | **-35 306,96** |
| **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 | 13 227,67 | 13 227,67 |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | **13 227,67** | **13 227,67** |
| **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 2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 13 227,67 | 13 227,67 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 37 179,53 | 62 044,24 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 37 179,55 | 84 123,53 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -0,02 | -22 079,29 |

# Opérations Compte de Tiers

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 37 179,55 | 37 179,55 | 74 359,10 |
| Titres de recette émis (b) | 37 179,55 | 37 179,53 | 74 359,08 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 37 179,55 | 37 179,53 | 74 359,08 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 37 179,55 | 37 179,55 | 74 359,10 |
| Mandats émis (f) | 37 179,53 | 37 179,55 | 74 359,08 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 37 179,53 | 37 179,55 | 74 359,08 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | 0,02 | | |
| (h - d) Déficit | | 0,02 | |

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

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| **TOTAL I** | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| OPERATIONS IMMOBILIERES | | | | | |
| Investissement | | | 0,02 | | 0,02 |
| Fonctionnement | | | -0,02 | | -0,02 |
| **Sous-Total** | | | | | |
| **TOTAL II** | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| **TOTAL III** | | | | | |
| **TOTAL I + II + III** | | | | | |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| 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 | 23 951,86 | | 23 951,86 | 23 951,86 | | 23 951,86 | |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **23 951,86** | | **23 951,86** | **23 951,86** | | **23 951,86** | |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **23 951,86** | | **23 951,86** | **23 951,86** | | **23 951,86** | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13 227,69 | | 13 227,69 | 13 227,67 | | 13 227,67 | 0,02 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **13 227,69** | | **13 227,69** | **13 227,67** | | **13 227,67** | **0,02** |
| **TOTAL GENERAL** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | **37 179,53** | | **37 179,53** | **0,02** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 179,55 | | 37 179,55 | 37 179,55 | | 37 179,55 | |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **37 179,55** | | **37 179,55** | **37 179,55** | | **37 179,55** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | **37 179,55** | | **37 179,55** | |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 179,55 | | 37 179,55 | 37 179,55 | | 37 179,55 | |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **37 179,55** | | **37 179,55** | **37 179,55** | | **37 179,55** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | **37 179,55** | | **37 179,55** | |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| 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 | 23 951,86 | | 23 951,86 | 23 951,86 | | 23 951,86 | |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **23 951,86** | | **23 951,86** | **23 951,86** | | **23 951,86** | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13 227,69 | | 13 227,69 | 13 227,67 | | 13 227,67 | 0,02 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **13 227,69** | | **13 227,69** | **13 227,67** | | **13 227,67** | **0,02** |
| **TOTAL GENERAL** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | **37 179,53** | | **37 179,53** | **0,02** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 168751 | GFP de rattachement | 23 951,86 | | 23 951,86 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 3 227,72 | | 3 227,72 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 1 640,70 | | 1 640,70 |
| 13931 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 8 359,25 | | 8 359,25 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **13 227,67** | | **13 227,67** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **13 227,67** | | **13 227,67** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **37 179,53** | | **37 179,53** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 33 558,69 | | 33 558,69 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 3 620,86 | | 3 620,86 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **37 179,55** | | **37 179,55** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **37 179,55** | | **37 179,55** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **37 179,55** | | **37 179,55** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 37 179,55 | | 37 179,55 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **37 179,55** | | **37 179,55** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **37 179,55** | | **37 179,55** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **37 179,55** | | **37 179,55** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal | 23 951,86 | | 23 951,86 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transféree au compte de résultat | 13 227,67 | | 13 227,67 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **13 227,67** | | **13 227,67** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **13 227,67** | | **13 227,67** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **37 179,53** | | **37 179,53** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | | 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 | Excédt de fonctionnement capitalisé | | 48 270,63 | | | | | | 48 270,63 | | 48 270,63 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **48 270,63** | | | | | | **48 270,63** | | **48 270,63** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | | **48 270,63** | | | | | | **48 270,63** | | **48 270,63** |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 22 079,29 | 22 079,29 | | | | 22 079,29 | 22 079,29 | | 0,00 |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | **22 079,29** | **22 079,29** | | | | **22 079,29** | **22 079,29** | | **0,00** |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 22 079,29 | | | 22 079,29 | | | 22 079,29 | 22 079,29 | | 0,00 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | **22 079,29** | | | **22 079,29** | | | **22 079,29** | **22 079,29** | | **0,00** |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 48 415,75 | | | | | | 48 415,75 | | 48 415,75 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 24 610,50 | | | | | | 24 610,50 | | 24 610,50 |
| **131** | **Sous Total compte 131** | | **73 026,25** | | | | | | **73 026,25** | | **73 026,25** |
| 1331 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 128 152,95 | | | | | | 128 152,95 | | 128 152,95 |
| **133** | **Sous Total compte 133** | | **128 152,95** | | | | | | **128 152,95** | | **128 152,95** |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 3 227,72 | | | | 3 227,72 | | 6 455,44 | | 6 455,44 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | | 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 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 1 640,70 | | | | 1 640,70 | | 3 281,40 | | 3 281,40 | |
| **1391** | **Sous Total compte 1391** | **4 868,42** | | | | **4 868,42** | | **9 736,84** | | **9 736,84** | |
| 13931 | Dotation d'équipement territoires ruraux | 8 359,25 | | | | 8 359,25 | | 16 718,50 | | 16 718,50 | |
| **1393** | **Sous Total compte 1393** | **8 359,25** | | | | **8 359,25** | | **16 718,50** | | **16 718,50** | |
| **139** | **Sous Total compte 139** | **13 227,67** | | | | **13 227,67** | | **26 455,34** | | **26 455,34** | |
| **13** | **Sous Total compte 13** | **13 227,67** | **201 179,20** | | | **13 227,67** | | **26 455,34** | **201 179,20** | | **174 723,86** |
| 165 | Dép et caution reçus | | 446,01 | | | | | | 446,01 | | 446,01 |
| 168751 | GFP de rattachement | | 350 174,76 | | | 23 951,86 | | 23 951,86 | 350 174,76 | | 326 222,90 |
| **16875** | **Sous Total compte 16875** | | **350 174,76** | | | **23 951,86** | | **23 951,86** | **350 174,76** | | **326 222,90** |
| **1687** | **Sous Total compte 1687** | | **350 174,76** | | | **23 951,86** | | **23 951,86** | **350 174,76** | | **326 222,90** |
| **168** | **Sous Total compte 168** | | **350 174,76** | | | **23 951,86** | | **23 951,86** | **350 174,76** | | **326 222,90** |
| **16** | **Sous Total compte 16** | | **350 620,77** | | | **23 951,86** | | **23 951,86** | **350 620,77** | | **326 668,91** |
| | **Total classe 1** | **35 306,96** | **622 149,89** | **22 079,29** | **22 079,29** | **37 179,53** | | **94 565,78** | **644 229,18** | **26 455,34** | **576 118,74** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| | | 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 |
| 2115 | Terrains bâtis | 40 824,00 | | | | | | 40 824,00 | | 40 824,00 | |
| **211** | **Sous Total compte 211** | **40 824,00** | | | | | | **40 824,00** | | **40 824,00** | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 842,80 | | | | | | 842,80 | | 842,80 | |
| **212** | **Sous Total compte 212** | **842,80** | | | | | | **842,80** | | **842,80** | |
| 21318 | Autres batiments publics | 671 173,70 | | | | | | 671 173,70 | | 671 173,70 | |
| **2131** | **Sous Total compte 2131** | **671 173,70** | | | | | | **671 173,70** | | **671 173,70** | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 72 417,11 | | | | | | 72 417,11 | | 72 417,11 | |
| **213** | **Sous Total compte 213** | **743 590,81** | | | | | | **743 590,81** | | **743 590,81** | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 6 803,94 | | | | | | 6 803,94 | | 6 803,94 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 1 329,12 | | | | | | 1 329,12 | | 1 329,12 | |
| **2156** | **Sous Total compte 2156** | **1 329,12** | | | | | | **1 329,12** | | **1 329,12** | |
| **215** | **Sous Total compte 215** | **8 133,06** | | | | | | **8 133,06** | | **8 133,06** | |
| **21** | **Sous Total compte 21** | **793 390,67** | | | | | | **793 390,67** | | **793 390,67** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | | 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 |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 842,80 | | | | | | 842,80 | | 842,80 |
| **2812** | **Sous Total compte 2812** | | **842,80** | | | | | | **842,80** | | **842,80** |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 197 134,10 | | | | 33 558,69 | | 230 692,79 | | 230 692,79 |
| **28131** | **Sous Total compte 28131** | | **197 134,10** | | | | **33 558,69** | | **230 692,79** | | **230 692,79** |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat constru | | 7 241,72 | | | | 3 620,86 | | 10 862,58 | | 10 862,58 |
| **2813** | **Sous Total compte 2813** | | **204 375,82** | | | | **37 179,55** | | **241 555,37** | | **241 555,37** |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 1 329,12 | | | | | | 1 329,12 | | 1 329,12 |
| **28156** | **Sous Total compte 28156** | | **1 329,12** | | | | | | **1 329,12** | | **1 329,12** |
| **2815** | **Sous Total compte 2815** | | **1 329,12** | | | | | | **1 329,12** | | **1 329,12** |
| **281** | **Sous Total compte 281** | | **206 547,74** | | | | **37 179,55** | | **243 727,29** | | **243 727,29** |
| **28** | **Sous Total compte 28** | | **206 547,74** | | | | **37 179,55** | | **243 727,29** | | **243 727,29** |
| | **Total classe 2** | **793 390,67** | **206 547,74** | | | | **37 179,55** | **793 390,67** | **243 727,29** | **793 390,67** | **243 727,29** |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 48 816,57 | | 23 951,86 | 48 816,57 | | | 72 768,43 | 48 816,57 | 23 951,86 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES

Exercice 2023

| | | 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 |
| **4434** | **Sous Total compte 4434** | **48 816,57** | | **23 951,86** | **48 816,57** | | | **72 768,43** | **48 816,57** | **23 951,86** | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 23 951,88 | 23 951,88 | 23 951,86 | | | 23 951,88 | 47 903,74 | | 23 951,86 |
| **4435** | **Sous Total compte 4435** | | **23 951,88** | **23 951,88** | **23 951,86** | | | **23 951,88** | **47 903,74** | | **23 951,86** |
| **443** | **Sous Total compte 443** | **48 816,57** | **23 951,88** | **47 903,74** | **72 768,43** | | | **96 720,31** | **96 720,31** | | **0,00** |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 313,00 | | 1 252,00 | 1 252,00 | | | 1 565,00 | 1 252,00 | 313,00 | |
| **4456** | **Sous Total compte 4456** | **313,00** | | **1 252,00** | **1 252,00** | | | **1 565,00** | **1 252,00** | **313,00** | |
| **445** | **Sous Total compte 445** | **313,00** | | **1 252,00** | **1 252,00** | | | **1 565,00** | **1 252,00** | **313,00** | |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **49 129,57** | **23 951,88** | **49 155,74** | **74 020,43** | | | **98 285,31** | **97 972,31** | **313,00** | |
| 45115 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 25 177,32 | 48 816,57 | 23 951,88 | | | 48 816,57 | 49 129,20 | | 312,63 |
| **451** | **Sous Total compte 451** | | **25 177,32** | **48 816,57** | **23 951,88** | | | **48 816,57** | **49 129,20** | | **312,63** |
| **45** | **Sous Total compte 45** | | **25 177,32** | **48 816,57** | **23 951,88** | | | **48 816,57** | **49 129,20** | | **312,63** |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,37 | | | | | | 0,37 | | 0,37 |
| **478** | **Sous Total compte 478** | | **0,37** | | | | | | **0,37** | | **0,37** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | | 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 |
| **47** | **Sous Total compte 47** | | **0,37** | | | | | | **0,37** | | **0,37** |
| | **Total classe 4** | **49 129,57** | **49 129,57** | **97 972,31** | **97 972,31** | | | **147 101,88** | **147 101,88** | **24 264,86** | **24 264,86** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 50 407,22 | 50 407,22 | | | 50 407,22 | 50 407,22 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **50 407,22** | **50 407,22** | | | **50 407,22** | **50 407,22** | | **0,00** |
| | **Total classe 5** | | | **50 407,22** | **50 407,22** | | | **50 407,22** | **50 407,22** | | **0,00** |
| 6811 | DA - immob | | | | | 37 179,55 | | 37 179,55 | | 37 179,55 | |
| **681** | **Sous Total compte 681** | | | | | **37 179,55** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | |
| **68** | **Sous Total compte 68** | | | | | **37 179,55** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **37 179,55** | | **37 179,55** | | **37 179,55** | |
| 7552 | Prise en charge déficit ba admin par bp | | | | | | 23 951,86 | | 23 951,86 | | 23 951,86 |
| **755** | **Sous Total compte 755** | | | | | | **23 951,86** | | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| **75** | **Sous Total compte 75** | | | | | | **23 951,86** | | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 13 227,67 | | 13 227,67 | | 13 227,67 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| | | 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 | | | | | | 13 227,67 | | 13 227,67 | | 13 227,67 |
| | Total classe 7 | | | | | | 37 179,53 | | 37 179,53 | | 37 179,53 |
| | Total général | 877 827,20 | 877 827,20 | 170 458,82 | 170 458,82 | 74 359,08 | 74 359,08 | 1 122 645,10 | 1 122 645,10 | 881 290,42 | 881 290,42 |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>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

31006 - OPERATIONS IMMOBILIERES Exercice 2023

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

Observations :

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe** A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

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 **OPERATIONS IMMOBILIERES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

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

26124

DÉPARTEMENT
**DE L'AISNE**
---
**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**
---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Annexe Opérations immobilières**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**
---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-26-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

**Monsieur le Président** présente le compte administratif 2023 du Budget annexe Opérations immobilières.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Opérations immobilières par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-26-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

 ANNEXE n° 17

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU - C de C Retz-en-Valois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 20007199100067

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Chateau-Thierry

**M 14**

# Compte administratif

**voté par nature**

BUDGET : Opérations immobilières (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire


## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes 23
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

| | |
|---|---|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| **C - Autres éléments d'informations** | |
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| **D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 26 |


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

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

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

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

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

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

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

| Code INSEE<br>02810 | C de C Retz-en-Valois<br>Opérations immobilières | CA<br>2023 |
|---|---|---|

# I – INFORMATIONS GENERALES | I

## INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 29 867 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 0,80 | 0,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DGF/population | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 100,00 % | 0,00 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

## POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

| | | | DEPENSES | | RECETTES |
|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 37 179,55 | G | 37 179,53 |
| | Section d'investissement | B | 37 179,53 | H | 37 179,55 |
| | | | + | | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |
| | | | = | | = |
| | TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 74 359,08 | = G+H+I+J | 74 359,08 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 37 179,55 | = G+I+K | 37 179,53 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 37 179,53 | = H+J+L | 37 179,55 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 74 359,08 | = G+H+I+J+K+L | 74 359,08 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 0,00 | L | 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | | 0,00 |

C de C Retz-en-Valois - Opérations immobilières - CA - 2023

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — 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 | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (2)* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *37 179,55* | *37 179,55* | | | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***37 179,55*** | ***37 179,55*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **37 179,55** | **37 179,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **23 951,86** | **23 951,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **23 951,86** | **23 951,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *13 227,69* | 13 227,67 | | | 0,02 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***13 227,69*** | ***13 227,67*** | | | ***0,02*** |
| **TOTAL** | | **37 179,55** | **37 179,53** | **0,00** | **0,00** | **0,02** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | (3) **0,00** | | | | |

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **23 951,86** | **23 951,86** | **0,00** | **0,00** |
| **45...** | **Total des opé. pour compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **23 951,86** | **23 951,86** | **0,00** | **0,00** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *13 227,69* | *13 227,67* | | *0,02* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***13 227,69*** | ***13 227,67*** | | ***0,02*** |
| **TOTAL** | | **37 179,55** | **37 179,53** | **0,00** | **0,02** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | (2) **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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| **Total des recettes financières** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45...** | **Total des opé. pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement (1)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *37 179,55* | *37 179,55* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***37 179,55*** | ***37 179,55*** | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **37 179,55** | **37 179,55** | **0,00** | **0,00** |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | (2) **0,00** | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | *37 179,55* | 37 179,55 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses de fonctionnement – Total** | **0,00** | ***37 179,55*** | **37 179,55** |
| | **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 réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | *13 227,67* | 13 227,67 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 23 951,86 | *0,00* | 23 951,86 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations (reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **23 951,86** | ***13 227,67*** | **37 179,53** |
| | **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 BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 23 951,86 | *0,00* | 23 951,86 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *13 227,67* | 13 227,67 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| **Recettes de fonctionnement – Total** | | **23 951,86** | ***13 227,67*** | **37 179,53** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | | | **0,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *37 179,55* | *37 179,55* |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recettes d'investissement – Total** | | **0,00** | **37 179,55** | **37 179,55** |
| **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 BUDGET | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)* | *37 179,55* | *37 179,55* | | | *0,00* |
| *6811* | *Dot. amort. et prov. immos incorporelles* | *37 179,55* | *37 179,55* | | | *0,00* |
| *TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | | *37 179,55* | *37 179,55* | | | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (7)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | *37 179,55* | *37 179,55* | | | *0,00* |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 37 179,55 | 37 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits emplovés (ou restant à emplover) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7552 | Prise en charge déficit BA administratif | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 13 227,69 | 13 227,67 | | | 0,02 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 13 227,69 | 13 227,67 | | | 0,02 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 13 227,69 | 13 227,67 | | | 0,02 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 37 179,55 | 37 179,53 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

## III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 |
| 168751 | Dettes - GFP de rattachement | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 23 951,86 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *13 227,69* | *13 227,67* | | *0,02* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur (5)* | *13 227,69* | *13 227,67* | | *0,02* |
| *13912* | *Sub. transf cpte résult. Régions* | *3 227,72* | *3 227,72* | | *0,00* |
| *13913* | *Sub. transf cpte résult. Départements* | *1 640,72* | *1 640,70* | | *0,02* |
| *13931* | *Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.* | *8 359,25* | *8 359,25* | | *0,00* |
| | *Charges transférées (6)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *13 227,69* | *13 227,67* | | *0,02* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 37 179,55 | 37 179,53 | 0,00 | 0,02 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)* | *37 179,55* | *37 179,55* | | *0,00* |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *33 558,69* | *33 558,69* | | *0,00* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, ..* | *3 620,86* | *3 620,86* | | *0,00* |
| | *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | *37 179,55* | *37 179,55* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | *37 179,55* | *37 179,55* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 37 179,55 | 37 179,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério-dicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | 437 473,56 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 437 473,56 | | | | | | | | | |
| | Collectivité Territo CC RETZ EN VALOIS | 31/03/2018 | | 31/12/2019 | 437 473,56 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | F-1 |
| **Total général** | | | | | **437 473,56** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **326 222,90** | | | | | **23 951,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 326 222,90 | | | | | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | F-1 | 326 222,90 | 15,00 | F | | 0,000 | 23 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **326 222,90** | | | | | **23 951,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | 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)

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

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

# IV - ANNEXES — IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE — A2.9
## AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|---|---|---|---|
| AVANCE du Budget Principal | 437 473,56 | 23 951,86 | 326 222,90 |
| | | | |
| | | | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **37 179,55** | I | **37 179,53** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **23 951,86** | | **23 951,86** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 23 951,86 | | 23 951,86 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **13 227,69** | | **13 227,67** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *13 227,69* | | *13 227,67* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **37 179,53** | **0,00** | **0,00** | **37 179,53** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **37 179,55** | III | **37 179,55** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **37 179,55** | | **37 179,55** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *33 558,69* | | *33 558,69* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, ..* | *3 620,86* | | *3 620,86* |
| *29...* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations* | | | |
| *39...* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | | |
| *49...* | *Prov. dépréc. comptes de tiers* | | | |
| *59...* | *Prov. dépréc. comptes financiers* | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **37 179,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 179,55** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **37 179,53** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **37 179,55** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **0,02** |

(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.

28124

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Annexe Les Verriers**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ-EN-VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-28-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Annexe Les Verriers** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-28-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 12/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31007
N° de SIRET 20007199100059

# ZI LES VERRIERS
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M14 sup egal 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 42
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 43

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| ACTIF NET[1] | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 447,06 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | -112,44 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 112,44 |
| 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 | |
| | | Autres fonds propres | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | | **TOTAL FONDS PROPRES** | **447,06** |
| Stocks | 2 085,52 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Créances | 255,26 | **Dettes financières à long terme** | **1 638,47** |
| Valeurs mobilières de placement | | Fournisseurs[2] | 7,30 |
| Disponibilités | | Autres dettes à court terme | 247,96 |
| Autres actifs circulant | | **Total dettes à court terme** | **255,26** |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **2 340,78** | **TOTAL DETTES** | **1 893,72** |
| **Comptes de régularisations** | | **Comptes de régularisations** | |
| | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **2 340,78** | **TOTAL PASSIF** | **2 340,78** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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)

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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)

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | 2 085 524,18 | | 2 085 524,18 | 2 208 006,68 |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | 51 750,00 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 121 120,41 | | 121 120,41 | 1 616,00 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 134 135,58 | | 134 135,58 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **2 340 780,17** | | **2 340 780,17** | **2 261 372,68** |

# BILAN (en Euros)

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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)** | **2 340 780,17** | | **2 340 780,17** | **2 261 372,68** |

# BILAN (en Euros)

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 447 055,62 | 447 055,62 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | -112 442,12 | |
| | Résultat de l'exercice | 112 442,12 | -112 442,12 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **447 055,62** | **334 613,50** |

# BILAN (en Euros)

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 1 638 468,56 | 1 862 381,06 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296,84 | 9 225,14 |
| | Dettes fiscales et sociales | 24 046,50 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 223 912,50 | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | 55 152,83 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **1 893 724,40** | **1 926 759,03** |

# BILAN (en Euros)

Exercice 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 0,15 | 0,15 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **0,15** | **0,15** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **2 340 780,17** | **2 261 372,68** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 122,48 | |
| Autres produits | -1,96 | -101,43 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 120,52 | -101,43 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 7,28 | 10,08 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 0,80 | 1,16 |
| Charges courantes non financières | 8,08 | 11,24 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **112,44** | **-112,67** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | | |
| **RESULTAT COURANT** | **112,44** | **-112,67** |
| Produits exceptionnels | | 0,23 |
| Charges exceptionnelles | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | **0,23** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **112,44** | **-112,44** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS** | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 122 482,50 | |
| Production stockée | -122 482,50 | -101 430,00 |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 120 522,15 | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| **TOTAL I** | **120 522,15** | **-101 430,00** |
| **CHARGES COURANTES NON FINANCIERES** | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 7 275,31 | 10 083,43 |
| Impôts et taxes | 804,72 | 1 157,14 |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| **TOTAL II** | **8 080,03** | **11 240,57** |
| **A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)** | **112 442,12** | **-112 670,57** |
| **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 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)** | | |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **112 442,12** | **-112 670,57** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | 228,45 |
| 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** | | **228,45** |
| **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 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 228,45 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 120 522,15 | -101 201,55 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 8 080,03 | 11 240,57 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 112 442,12 | -112 442,12 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002079

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAU-THIERRY

ETABLISSEMENT : ZI LES VERRIERS

# Opérations Compte de Tiers

Exercice 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

Exercice 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 559 439,00 | 2 593 761,12 | 5 153 200,12 |
| Titres de recette émis (b) | 2 330 489,19 | 2 502 761,34 | 4 833 250,53 |
| Réductions de titres (c) | | 51 750,00 | 51 750,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 330 489,19 | 2 451 011,34 | 4 781 500,53 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 559 439,00 | 2 593 761,12 | 5 153 200,12 |
| Mandats émis (f) | 2 431 919,19 | 2 338 569,22 | 4 770 488,41 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 431 919,19 | 2 338 569,22 | 4 770 488,41 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | 112 442,12 | 11 012,12 |
| (h - d) Déficit | 101 430,00 | | |

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

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| **TOTAL I** | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| ZI LES VERRIERS | | | | | |
| Investissement | 101 430,00 | | -101 430,00 | | |
| Fonctionnement | -112 442,12 | | 112 442,12 | | |
| **Sous-Total** | **-11 012,12** | | **11 012,12** | | |
| **TOTAL II** | **-11 012,12** | | **11 012,12** | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| **TOTAL III** | | | | | |
| **TOTAL I + II + III** | **-11 012,12** | | **11 012,12** | | |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

| 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 | 351 431,00 | | 351 431,00 | 223 912,50 | | 223 912,50 | 127 518,50 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **351 431,00** | | **351 431,00** | **223 912,50** | | **223 912,50** | **127 518,50** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **351 431,00** | | **351 431,00** | **223 912,50** | | **223 912,50** | **127 518,50** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 208 008,00 | | 2 208 008,00 | 2 208 006,69 | | 2 208 006,69 | 1,31 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **2 208 008,00** | | **2 208 008,00** | **2 208 006,69** | | **2 208 006,69** | **1,31** |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 559 439,00** | | **2 559 439,00** | **2 431 919,19** | | **2 431 919,19** | **127 519,81** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 458 009,00 | | 2 458 009,00 | 2 330 489,19 | | 2 330 489,19 | 127 519,81 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **2 458 009,00** | | **2 458 009,00** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** | **127 519,81** |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 101 430,00 | | 101 430,00 | | | | 101 430,00 |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 559 439,00** | | **2 559 439,00** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** | **228 949,81** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| 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 | 23 300,00 | | 23 300,00 | 8 080,03 | | 8 080,03 | 15 219,97 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **23 310,00** | | **23 310,00** | **8 080,03** | | **8 080,03** | **15 229,97** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 458 009,00 | | 2 458 009,00 | 2 330 489,19 | | 2 330 489,19 | 127 519,81 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **2 458 009,00** | | **2 458 009,00** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** | **127 519,81** |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 112 442,12 | | 112 442,12 | | | | 112 442,12 |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 593 761,12** | | **2 593 761,12** | **2 338 569,22** | | **2 338 569,22** | **255 191,90** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| 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 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 250 000,00 | | 250 000,00 | 174 232,50 | 51 750,00 | 122 482,50 | 127 517,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 135 753,12 | | 135 753,12 | 120 522,15 | | 120 522,15 | 15 230,97 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **385 753,12** | | **385 753,12** | **294 754,65** | **51 750,00** | **243 004,65** | **142 748,47** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 208 008,00 | | 2 208 008,00 | 2 208 006,69 | | 2 208 006,69 | 1,31 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **2 208 008,00** | | **2 208 008,00** | **2 208 006,69** | | **2 208 006,69** | **1,31** |
| **TOTAL GENERAL** | | **2 593 761,12** | | **2 593 761,12** | **2 502 761,34** | **51 750,00** | **2 451 011,34** | **142 749,78** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 168751 | GFP de rattachement | 223 912,50 | | 223 912,50 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **223 912,50** | | **223 912,50** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **223 912,50** | | **223 912,50** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **223 912,50** | | **223 912,50** |
| 3351 | Travaux en cours - terrains | 437 124,56 | | 437 124,56 |
| 3354 | Travaux en cours - études et prestations de service | 57 855,20 | | 57 855,20 |
| 3355 | Travaux en cours - travaux | 1 166 331,73 | | 1 166 331,73 |
| 33586 | Travaux en cours - frais financiers | 424 212,70 | | 424 212,70 |
| 3555 | Terrains aménagés | 122 482,50 | | 122 482,50 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **2 208 006,69** | | **2 208 006,69** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **2 208 006,69** | | **2 208 006,69** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **2 431 919,19** | | **2 431 919,19** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3351 | Travaux en cours - terrains | 462 796,81 | | 462 796,81 |
| 3354 | Travaux en cours - études et prestations de service | 61 253,03 | | 61 253,03 |
| 3355 | Travaux en cours - travaux | 1 234 830,21 | | 1 234 830,21 |
| 33586 | Travaux en cours - frais financiers | 449 126,64 | | 449 126,64 |
| 3555 | Terrains aménagés | 122 482,50 | | 122 482,50 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6045 | Achats d'études - prestations de services terrains à aménager | 2 991,30 | | 2 991,30 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 4 284,01 | | 4 284,01 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 804,72 | | 804,72 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **8 080,03** | | **8 080,03** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **8 080,03** | | **8 080,03** |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 2 208 006,69 | | 2 208 006,69 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 122 482,50 | | 122 482,50 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **2 330 489,19** | | **2 330 489,19** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **2 338 569,22** | | **2 338 569,22** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 174 232,50 | 51 750,00 | 122 482,50 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Produits des services, du domaine et ventes diverses** | **174 232,50** | **51 750,00** | **122 482,50** |
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal | 120 522,15 | | 120 522,15 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **120 522,15** | | **120 522,15** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **294 754,65** | **51 750,00** | **243 004,65** |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 2 085 524,19 | | 2 085 524,19 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 122 482,50 | | 122 482,50 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **2 208 006,69** | | **2 208 006,69** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **2 208 006,69** | | **2 208 006,69** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **2 502 761,34** | **51 750,00** | **2 451 011,34** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS

Exercice 2023

| | | 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 | Excédt de fonctionnement capitalisé | | 447 055,62 | | | | | | 447 055,62 | | 447 055,62 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **447 055,62** | | | | | | **447 055,62** | | **447 055,62** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | | **447 055,62** | | | | | | **447 055,62** | | **447 055,62** |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | | | 112 442,12 | | | | 112 442,12 | | 112 442,12 | |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | | **112 442,12** | | | | **112 442,12** | | **112 442,12** | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 112 442,12 | | | 112 442,12 | | | 112 442,12 | 112 442,12 | | 0,00 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | **112 442,12** | | | **112 442,12** | | | **112 442,12** | **112 442,12** | | **0,00** |
| 168751 | GFP de rattachement | | 1 862 381,06 | | | 223 912,50 | | 223 912,50 | 1 862 381,06 | | 1 638 468,56 |
| **16875** | **Sous Total compte 16875** | | **1 862 381,06** | | | **223 912,50** | | **223 912,50** | **1 862 381,06** | | **1 638 468,56** |
| **1687** | **Sous Total compte 1687** | | **1 862 381,06** | | | **223 912,50** | | **223 912,50** | **1 862 381,06** | | **1 638 468,56** |
| **168** | **Sous Total compte 168** | | **1 862 381,06** | | | **223 912,50** | | **223 912,50** | **1 862 381,06** | | **1 638 468,56** |
| **16** | **Sous Total compte 16** | | **1 862 381,06** | | | **223 912,50** | | **223 912,50** | **1 862 381,06** | | **1 638 468,56** |
| | **Total classe 1** | **112 442,12** | **2 309 436,68** | **112 442,12** | **112 442,12** | **223 912,50** | | **448 796,74** | **2 421 878,80** | **112 442,12** | **2 085 524,18** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | | 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 |
| 3351 | Travaux en cours - terrains | 462 796,81 | | | | 437 124,56 | 462 796,81 | 899 921,37 | 462 796,81 | 437 124,56 | |
| 3354 | Travaux en cours études prestat serv | 61 253,02 | | | | 57 855,20 | 61 253,03 | 119 108,22 | 61 253,03 | 57 855,19 | |
| 3355 | Travaux en cours - travaux | 1 234 830,21 | | | | 1 166 331,73 | 1 234 830,21 | 2 401 161,94 | 1 234 830,21 | 1 166 331,73 | |
| 33586 | Travaux en cours - frais financiers | 449 126,64 | | | | 424 212,70 | 449 126,64 | 873 339,34 | 449 126,64 | 424 212,70 | |
| **3358** | **Sous Total compte 3358** | **449 126,64** | | | | **424 212,70** | **449 126,64** | **873 339,34** | **449 126,64** | **424 212,70** | |
| **335** | **Sous Total compte 335** | **2 208 006,68** | | | | **2 085 524,19** | **2 208 006,69** | **4 293 530,87** | **2 208 006,69** | **2 085 524,18** | |
| **33** | **Sous Total compte 33** | **2 208 006,68** | | | | **2 085 524,19** | **2 208 006,69** | **4 293 530,87** | **2 208 006,69** | **2 085 524,18** | |
| 3555 | Terr aménagés | | | | | 122 482,50 | 122 482,50 | 122 482,50 | 122 482,50 | | 0,00 |
| **355** | **Sous Total compte 355** | | | | | **122 482,50** | **122 482,50** | **122 482,50** | **122 482,50** | | **0,00** |
| **35** | **Sous Total compte 35** | | | | | **122 482,50** | **122 482,50** | **122 482,50** | **122 482,50** | | **0,00** |
| | **Total classe 3** | **2 208 006,68** | | | | **2 208 006,69** | **2 330 489,19** | **4 416 013,37** | **2 330 489,19** | **2 085 524,18** | |
| 4011 | Fournisseurs | | 9 225,14 | 9 801,87 | 4 166,29 | | | 9 801,87 | 13 391,43 | | 3 589,56 |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | **9 225,14** | **9 801,87** | **4 166,29** | | | **9 801,87** | **13 391,43** | | **3 589,56** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | | 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 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 3 707,28 | | | | 3 707,28 | | 3 707,28 |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | **9 225,14** | **9 801,87** | **7 873,57** | | | **9 801,87** | **17 098,71** | | **7 296,84** |
| 4182 | Acquer terr aménagés prod non facturés | 51 750,00 | | | 51 750,00 | | | 51 750,00 | 51 750,00 | | 0,00 |
| **418** | **Sous Total compte 418** | **51 750,00** | | | **51 750,00** | | | **51 750,00** | **51 750,00** | | **0,00** |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **51 750,00** | | | **51 750,00** | | | **51 750,00** | **51 750,00** | | **0,00** |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 120 522,15 | | | | 120 522,15 | | 120 522,15 | |
| **4434** | **Sous Total compte 4434** | | | **120 522,15** | | | | **120 522,15** | | **120 522,15** | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 99 901,00 | 323 813,50 | | | 99 901,00 | 323 813,50 | | 223 912,50 |
| **4435** | **Sous Total compte 4435** | | | **99 901,00** | **323 813,50** | | | **99 901,00** | **323 813,50** | | **223 912,50** |
| **443** | **Sous Total compte 443** | | | **220 423,15** | **323 813,50** | | | **220 423,15** | **323 813,50** | | **103 390,35** |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 9 184,00 | 9 184,00 | | | 9 184,00 | 9 184,00 | | 0,00 |
| **4455** | **Sous Total compte 4455** | | | **9 184,00** | **9 184,00** | | | **9 184,00** | **9 184,00** | | **0,00** |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 598,26 | | | | 598,26 | | 598,26 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | | 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 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 1 616,00 | | 3 232,00 | 4 848,00 | | | 4 848,00 | 4 848,00 | | 0,00 |
| **4456** | **Sous Total compte 4456** | **1 616,00** | | **3 830,26** | **4 848,00** | | | **5 446,26** | **4 848,00** | **598,26** | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 10 800,00 | 34 846,50 | | | 10 800,00 | 34 846,50 | | 24 046,50 |
| **4457** | **Sous Total compte 4457** | | | **10 800,00** | **34 846,50** | | | **10 800,00** | **34 846,50** | | **24 046,50** |
| **445** | **Sous Total compte 445** | **1 616,00** | | **23 814,26** | **48 878,50** | | | **25 430,26** | **48 878,50** | | **23 448,24** |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 804,72 | 804,72 | | | 804,72 | 804,72 | | 0,00 |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **1 616,00** | | **245 042,13** | **373 496,72** | | | **246 658,13** | **373 496,72** | | **126 838,59** |
| 45114 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 55 152,83 | 308 980,00 | 119 691,59 | | | 308 980,00 | 174 844,42 | 134 135,58 | |
| **451** | **Sous Total compte 451** | | **55 152,83** | **308 980,00** | **119 691,59** | | | **308 980,00** | **174 844,42** | **134 135,58** | |
| **45** | **Sous Total compte 45** | | **55 152,83** | **308 980,00** | **119 691,59** | | | **308 980,00** | **174 844,42** | **134 135,58** | |
| 47138 | Raet : autres | | | 209 079,00 | 209 079,00 | | | 209 079,00 | 209 079,00 | | 0,00 |
| **4713** | **Sous Total compte 4713** | | | **209 079,00** | **209 079,00** | | | **209 079,00** | **209 079,00** | | **0,00** |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 99 901,00 | 99 901,00 | | | 99 901,00 | 99 901,00 | | 0,00 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | | 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 |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | | **308 980,00** | **308 980,00** | | | **308 980,00** | **308 980,00** | | **0,00** |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,15 | | | | | | 0,15 | | 0,15 |
| **478** | **Sous Total compte 478** | | **0,15** | | | | | | **0,15** | | **0,15** |
| **47** | **Sous Total compte 47** | | **0,15** | **308 980,00** | **308 980,00** | | | **308 980,00** | **308 980,15** | | **0,15** |
| | **Total classe 4** | **53 366,00** | **64 378,12** | **872 804,00** | **861 791,88** | | | **926 170,00** | **926 170,00** | **255 255,99** | **255 255,99** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 538 495,88 | 4 538 495,88 | | | 4 538 495,88 | 4 538 495,88 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **4 538 495,88** | **4 538 495,88** | | | **4 538 495,88** | **4 538 495,88** | | **0,00** |
| | **Total classe 5** | | | **4 538 495,88** | **4 538 495,88** | | | **4 538 495,88** | **4 538 495,88** | | **0,00** |
| 6045 | Achts études prest serv terr à aménager | | | | | 2 991,30 | | 2 991,30 | | 2 991,30 | |
| **604** | **Sous Total compte 604** | | | | | **2 991,30** | | **2 991,30** | | **2 991,30** | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 4 284,01 | | 4 284,01 | | 4 284,01 | |
| **6061** | **Sous Total compte 6061** | | | | | **4 284,01** | | **4 284,01** | | **4 284,01** | |
| **606** | **Sous Total compte 606** | | | | | **4 284,01** | | **4 284,01** | | **4 284,01** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | | 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** | | | | | **7 275,31** | | **7 275,31** | | **7 275,31** | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 804,72 | | 804,72 | | 804,72 | |
| **6351** | **Sous Total compte 6351** | | | | | **804,72** | | **804,72** | | **804,72** | |
| **635** | **Sous Total compte 635** | | | | | **804,72** | | **804,72** | | **804,72** | |
| **63** | **Sous Total compte 63** | | | | | **804,72** | | **804,72** | | **804,72** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **8 080,03** | | **8 080,03** | | **8 080,03** | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | | 51 750,00 | 174 232,50 | 51 750,00 | 174 232,50 | | 122 482,50 |
| **701** | **Sous Total compte 701** | | | | | **51 750,00** | **174 232,50** | **51 750,00** | **174 232,50** | | **122 482,50** |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | **51 750,00** | **174 232,50** | **51 750,00** | **174 232,50** | | **122 482,50** |
| 7133 | Variation des en-cours product de biens | | | | | 2 208 006,69 | 2 085 524,19 | 2 208 006,69 | 2 085 524,19 | 122 482,50 | |
| 71355 | Variat stcks de terrains aménagés | | | | | 122 482,50 | 122 482,50 | 122 482,50 | 122 482,50 | | 0,00 |
| **7135** | **Sous Total compte 7135** | | | | | **122 482,50** | **122 482,50** | **122 482,50** | **122 482,50** | | **0,00** |
| **713** | **Sous Total compte 713** | | | | | **2 330 489,19** | **2 208 006,69** | **2 330 489,19** | **2 208 006,69** | **122 482,50** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| | | 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 |
| **71** | **Sous Total compte 71** | | | | | **2 330 489,19** | **2 208 006,69** | **2 330 489,19** | **2 208 006,69** | **122 482,50** | |
| 7552 | Prise en charge déficit ba admin par bp | | | | | | 120 522,15 | | 120 522,15 | | 120 522,15 |
| **755** | **Sous Total compte 755** | | | | | | **120 522,15** | | **120 522,15** | | **120 522,15** |
| **75** | **Sous Total compte 75** | | | | | | **120 522,15** | | **120 522,15** | | **120 522,15** |
| | **Total classe 7** | | | | | **2 382 239,19** | **2 502 761,34** | **2 382 239,19** | **2 502 761,34** | **122 482,50** | **243 004,65** |
| | **Total général** | **2 373 814,80** | **2 373 814,80** | **5 523 742,00** | **5 512 729,88** | **4 822 238,41** | **4 833 250,53** | **12 719 795,21** | **12 719 795,21** | **2 583 784,82** | **2 583 784,82** |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31007 - ZI LES VERRIERS Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>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

Exercice 2023

31007 - ZI LES VERRIERS

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

Observations :

A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

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 **ZI LES VERRIERS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

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

29/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Annexe Les Verriers**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-29-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

Monsieur le Président présente le compte administratif 2023 du Budget annexe Les Verriers.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Les Verriers par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-29-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

ANNEXE n° 20

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU - C de C Retz-en-Valois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 20007199100059

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Chateau-Thierry

**M 14**

# Compte administratif

**voté par nature**

BUDGET : LES VERRIERS (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire


## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes 23
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

| | |
|---|---|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| **C - Autres éléments d'informations** | |
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| **D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 26 |


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

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

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

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

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

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

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

| Code INSEE<br>02810 | C de C Retz-en-Valois<br>LES VERRIERS | CA<br>2023 |
|---|---|---|

# I – INFORMATIONS GENERALES

## INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 29 867 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 0,27 | 0,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 8,14 | 0,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DGF/population | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 95,47 % | 0,00 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

## POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 2 338 569,22 | G | 2 451 011,34 |
| | Section d'investissement | B | 2 431 919,19 | H | 2 330 489,19 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 112 442,12 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 101 430,00 (si excédent) |
| | | = | | = | |
| | TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 4 882 930,53 | = G+H+I+J | 4 882 930,53 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 2 451 011,34 | = G+I+K | 2 451 011,34 |
| | Section d'Investissement | = B+D+F | 2 431 919,19 | = H+J+L | 2 431 919,19 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 4 882 930,53 | = G+H+I+J+K+L | 4 882 930,53 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 0,00 | L 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — 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 | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 23 300,00 | 4 372,75 | 3 707,28 | 0,00 | 15 219,97 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **23 310,00** | **4 372,75** | **3 707,28** | **0,00** | **15 229,97** |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **23 310,00** | **4 372,75** | **3 707,28** | **0,00** | **15 229,97** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (2)* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *2 458 009,00* | *2 330 489,19* | | | *127 519,81* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***2 458 009,00*** | ***2 330 489,19*** | | | ***127 519,81*** |
| **TOTAL** | | **2 481 319,00** | **2 334 861,94** | **3 707,28** | **0,00** | **142 749,78** |
| **Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1** | | (3) **112 442,12** | | | | |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 250 000,00 | 122 482,50 | 0,00 | 0,00 | 127 517,50 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 135 753,12 | 120 522,15 | 0,00 | 0,00 | 15 230,97 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **385 753,12** | **243 004,65** | **0,00** | **0,00** | **142 748,47** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **385 753,12** | **243 004,65** | **0,00** | **0,00** | **142 748,47** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *2 208 008,00* | 2 208 006,69 | | | 1,31 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***2 208 008,00*** | ***2 208 006,69*** | | | ***1,31*** |
| **TOTAL** | | **2 593 761,12** | **2 451 011,34** | **0,00** | **0,00** | **142 749,78** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | (3) **0,00** | | | | |

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 351 431,00 | 223 912,50 | 0,00 | 127 518,50 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **351 431,00** | **223 912,50** | **0,00** | **127 518,50** |
| **45...** | **Total des opé. pour compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **351 431,00** | **223 912,50** | **0,00** | **127 518,50** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *2 208 008,00* | *2 208 006,69* | | *1,31* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***2 208 008,00*** | ***2 208 006,69*** | | ***1,31*** |
| **TOTAL** | | **2 559 439,00** | **2 431 919,19** | **0,00** | **127 519,81** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | (2) **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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| **Total des recettes financières** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45...** | **Total des opé. pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement (1)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *2 458 009,00* | *2 330 489,19* | | *127 519,81* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***2 458 009,00*** | ***2 330 489,19*** | | ***127 519,81*** |
| **TOTAL** | | **2 458 009,00** | **2 330 489,19** | **0,00** | **127 519,81** |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | (2) 101 430,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 8 080,03 | | 8 080,03 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *2 330 489,19* | 2 330 489,19 |
| | **Dépenses de fonctionnement – Total** | **8 080,03** | ***2 330 489,19*** | **2 338 569,22** |
| | **Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1** | | | **112 442,12** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 223 912,50 | *0,00* | 223 912,50 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations (reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *2 208 006,69* | 2 208 006,69 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **223 912,50** | ***2 208 006,69*** | **2 431 919,19** |
| | **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 BUDGET

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
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 | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 122 482,50 | | 122 482,50 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *2 208 006,69* | *2 208 006,69* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 120 522,15 | *0,00* | 120 522,15 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| **Recettes de fonctionnement – Total** | | **243 004,65** | ***2 208 006,69*** | **2 451 011,34** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | | | **0,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *0,00* | *0,00* |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 2 330 489,19 | 2 330 489,19 |
| **Recettes d'investissement – Total** | | **0,00** | **2 330 489,19** | **2 330 489,19** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | | | **101 430,00** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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** | **23 300,00** | **4 372,75** | **3 707,28** | **0,00** | **15 219,97** |
| 6045 | Achats études, prestat° services (terrai | 2 000,00 | 2 991,30 | 0,00 | 0,00 | -991,30 |
| 605 | Achats matériel, équipements et travaux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 2 500,00 | 576,73 | 3 707,28 | 0,00 | -1 784,01 |
| 61521 | Entretien terrains | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 300,00 | 804,72 | 0,00 | 0,00 | 495,28 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| 658821 | Secours d'urgence | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| **656** | **Frais fonctionnement des groupes d'élus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)** | | **23 310,00** | **4 372,75** | **3 707,28** | **0,00** | **15 229,97** |
| **66** | **Charges financières (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **68** | **Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (e)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e** | | **23 310,00** | **4 372,75** | **3 707,28** | **0,00** | **15 229,97** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)*** | ***2 458 009,00*** | ***2 330 489,19*** | | | ***127 519,81*** |
| *7133* | *Variat° en-cours de production biens* | *2 208 009,00* | *2 208 006,69* | | | *2,31* |
| *71355* | *Variat° stocks terrains aménagés* | *250 000,00* | *122 482,50* | | | *127 517,50* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***2 458 009,00*** | ***2 330 489,19*** | | | ***127 519,81*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (7)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***2 458 009,00*** | ***2 330 489,19*** | | | ***127 519,81*** |
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **2 481 319,00** | **2 334 861,94** | **3 707,28** | **0,00** | **142 749,78** |
| **Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1** | | **112 442,12** | | | | |

### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 250 000,00 | 122 482,50 | 0,00 | 0,00 | 127 517,50 |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 250 000,00 | 122 482,50 | 0,00 | 0,00 | 127 517,50 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 135 753,12 | 120 522,15 | 0,00 | 0,00 | 15 230,97 |
| 7552 | Prise en charge déficit BA administratif | 135 743,12 | 120 522,15 | 0,00 | 0,00 | 15 220,97 |
| 75814 | Redevances sur l'énergie hydraulique | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 385 753,12 | 243 004,65 | 0,00 | 0,00 | 142 748,47 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 385 753,12 | 243 004,65 | 0,00 | 0,00 | 142 748,47 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 2 208 008,00 | 2 208 006,69 | | | 1,31 |
| 7133 | Variat° en-cours de production biens | 1 958 008,00 | 2 085 524,19 | | | -127 516,19 |
| 71355 | Variat° stocks terrains aménagés | 250 000,00 | 122 482,50 | | | 127 517,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 208 008,00 | 2 208 006,69 | | | 1,31 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 593 761,12 | 2 451 011,34 | 0,00 | 0,00 | 142 749,78 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 351 431,00 | 223 912,50 | 0,00 | 127 518,50 |
| 168751 | Dettes - GFP de rattachement | 351 431,00 | 223 912,50 | 0,00 | 127 518,50 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 351 431,00 | 223 912,50 | 0,00 | 127 518,50 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 351 431,00 | 223 912,50 | 0,00 | 127 518,50 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *2 208 008,00* | *2 208 006,69* | | *1,31* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *Charges transférées (6)* | *2 208 008,00* | *2 208 006,69* | | *1,31* |
| *3351* | *Terrains* | *410 397,00* | *437 124,56* | | *-26 727,56* |
| *3354* | *Etudes et prestations de services* | *54 318,00* | *57 855,20* | | *-3 537,20* |
| *3355* | *Travaux* | *1 095 018,00* | *1 166 331,73* | | *-71 313,73* |
| *33586* | *Frais financiers* | *398 275,00* | *424 212,70* | | *-25 937,70* |
| *3555* | *Terrains aménagés* | *250 000,00* | *122 482,50* | | *127 517,50* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *2 208 008,00* | *2 208 006,69* | | *1,31* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 559 439,00 | 2 431 919,19 | 0,00 | 127 519,81 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

# III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)* | *2 458 009,00* | *2 330 489,19* | | *127 519,81* |
| *3351* | *Terrains* | *462 797,00* | *462 796,81* | | *0,19* |
| *3354* | *Etudes et prestations de services* | *61 254,00* | *61 253,03* | | *0,97* |
| *3355* | *Travaux* | *1 234 831,00* | *1 234 830,21* | | *0,79* |
| *33586* | *Frais financiers* | *449 127,00* | *449 126,64* | | *0,36* |
| *3555* | *Terrains aménagés* | *250 000,00* | *122 482,50* | | *127 517,50* |
| | *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | *2 458 009,00* | *2 330 489,19* | | *127 519,81* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | *2 458 009,00* | *2 330 489,19* | | *127 519,81* |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 2 458 009,00 | 2 330 489,19 | 0,00 | 127 519,81 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 101 430,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

# IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | 2 205 215,60 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 2 205 215,60 | | | | | | | | | |
| | Collectivité Territo CC RETZ EN VALOIS | 31/03/2017 | | 31/12/2019 | 2 205 215,60 | F | | 0,000 | 0,958 | | A | X Echéance constante | | F-1 |
| **Total général** | | | | | **2 205 215,60** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **1 638 468,56** | | | | | **223 912,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 1 638 468,56 | | | | | 223 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | F-1 | 1 638 468,56 | 11,00 | F | | 0,958 | 223 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **1 638 468,56** | | | | | **223 912,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

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

IV
A2.4

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

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

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

# IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
## AUTRES DETTES

IV

A2.9

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|---|---|---|---|
| AVANCE du Budget Principal | 2 205 215,60 | 223 912,50 | 1 638 468,56 |

# 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** | | **351 431,00** | I | **223 912,50** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **351 431,00** | | **223 912,50** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 351 431,00 | | 223 912,50 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **0,00** | | **0,00** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *0,00* | | *0,00* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **223 912,50** | **0,00** | **0,00** | **223 912,50** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations | |
|---|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **0,00** | III | **0,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **0,00** | | **0,00** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *29...* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations* | | | |
| *39...* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | | |
| *49...* | *Prov. dépréc. comptes de tiers* | | | |
| *59...* | *Prov. dépréc. comptes financiers* | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **0,00** | **0,00** | **101 430,00** | **0,00** | **101 430,00** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **223 912,50** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **101 430,00** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **-122 482,50** |

(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.

31/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Annexe Hôtel d'Entreprises**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-31-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Annexe Hôtel d'Entreprises** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes Pays de Valois

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-31-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 12/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31004
N° de SIRET 20007199100034

# HOTEL ENTREPRISE
# BUDGET ANNEXE

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M14 sup egal 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 45
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 46

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| ACTIF NET(1) | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | | Dotations | |
| Terrains | 56,33 | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 651,19 | Réserves | 28,16 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 40,71 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 0,14 |
| Autres immobilisations corporelles | 1,23 | Subventions transférables | 478,94 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **749,46** | Subventions non transférables | |
| **Immobilisations financières** | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **749,46** | Autres fonds propres | |
| Stocks | | **TOTAL FONDS PROPRES** | **507,24** |
| Créances | 32,53 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Valeurs mobilières de placement | | **Dettes financières à long terme** | **255,21** |
| Disponibilités | | Fournisseurs(2) | 2,19 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 16,29 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **32,53** | **Total dettes à court terme** | **18,48** |
| **Comptes de régularisations** | | **TOTAL DETTES** | **273,69** |
| | | **Comptes de régularisations** | **1,05** |
| **TOTAL ACTIF** | **781,98** | **TOTAL PASSIF** | **781,98** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 56 328,00 | | 56 328,00 | 56 328,00 |
| | Constructions en toute propriété | 1 167 162,43 | 515 969,50 | 651 192,93 | 709 551,05 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 40 707,24 | | 40 707,24 | 40 707,24 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 12 291,80 | 11 062,62 | 1 229,18 | 2 458,36 |
| | 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 | 1 276 489,47 | 527 032,12 | 749 457,35 | 809 044,65 |

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 1 276 489,47 | 527 032,12 | 749 457,35 | 809 044,65 |
| | 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** | **1 276 489,47** | **527 032,12** | **749 457,35** | **809 044,65** |

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 2 171,14 | | 2 171,14 | 1 898,08 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1 335,93 | | 1 335,93 | 7 443,29 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 29 018,95 | | 29 018,95 | 14 388,82 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **32 526,02** | | **32 526,02** | **23 730,19** |

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2023 NET | Exercice 2022 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)** | **1 309 015,49** | **527 032,12** | **781 983,37** | **832 774,84** |

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 28 158,62 | 28 158,62 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 141,00 | |
| | Subventions transférables | 478 942,41 | 522 482,63 |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **507 242,03** | **550 641,25** |

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 255 208,78 | 269 488,05 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193,68 | 335,89 |
| | Dettes fiscales et sociales | 243,00 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 16 047,73 | 11 557,00 |
| | 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** | **273 693,19** | **281 380,94** |

# BILAN (en Euros)

Exercice 2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 048,15 | 752,65 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **1 048,15** | **752,65** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **781 983,37** | **832 774,84** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 0,37 | 0,36 |
| Autres produits | 28,61 | 30,39 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 28,98 | 30,74 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 6,54 | 2,93 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 59,59 | 59,59 |
| Autres charges | 6,25 | 11,76 |
| Charges courantes non financières | 72,38 | 74,28 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **-43,40** | **-43,54** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | | |
| **RESULTAT COURANT** | **-43,40** | **-43,54** |
| Produits exceptionnels | 43,54 | 43,54 |
| Charges exceptionnelles | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **43,54** | **43,54** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **0,14** | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS** | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 365,51 | 356,77 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 28 611,66 | 30 385,01 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| **TOTAL I** | **28 977,17** | **30 741,78** |
| **CHARGES COURANTES NON FINANCIERES** | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 6 537,81 | 2 932,42 |
| Impôts et taxes | 6 251,28 | 6 380,86 |
| Dotations amortissements des immob | 59 587,30 | 59 587,30 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | 5 381,42 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| **TOTAL II** | **72 376,39** | **74 282,00** |
| **A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)** | **-43 399,22** | **-43 540,22** |
| **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 2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)** | | |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **-43 399,22** | **-43 540,22** |
| **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 | 43 540,22 | 43 540,22 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | **43 540,22** | **43 540,22** |
| **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 2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 43 540,22 | 43 540,22 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 72 517,39 | 74 282,00 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 72 376,39 | 74 282,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 141,00 | |

# Opérations Compte de Tiers

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 71 921,95 | 77 397,30 | 149 319,25 |
| Titres de recette émis (b) | 61 355,76 | 72 517,39 | 133 873,15 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 61 355,76 | 72 517,39 | 133 873,15 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 71 921,95 | 77 397,30 | 149 319,25 |
| Mandats émis (f) | 59 587,95 | 75 299,51 | 134 887,46 |
| Annulations de mandats (g) | | 2 923,12 | 2 923,12 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 59 587,95 | 72 376,39 | 131 964,34 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | 1 767,81 | 141,00 | 1 908,81 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| **TOTAL I** | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| HOTEL ENTREPRISE | | | | | |
| Investissement | 11 084,65 | | 1 767,81 | | 12 852,46 |
| Fonctionnement | | | 141,00 | | 141,00 |
| **Sous-Total** | **11 084,65** | | **1 908,81** | | **12 993,46** |
| **TOTAL II** | **11 084,65** | | **1 908,81** | | **12 993,46** |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| **TOTAL III** | | | | | |
| **TOTAL I + II + III** | **11 084,65** | | **1 908,81** | | **12 993,46** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| 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 | 17 381,73 | | 17 381,73 | 16 047,73 | | 16 047,73 | 1 334,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **28 381,73** | | **28 381,73** | **16 047,73** | | **16 047,73** | **12 334,00** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **28 381,73** | | **28 381,73** | **16 047,73** | | **16 047,73** | **12 334,00** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 540,22 | | 43 540,22 | 43 540,22 | | 43 540,22 | |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **43 540,22** | | **43 540,22** | **43 540,22** | | **43 540,22** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **71 921,95** | | **71 921,95** | **59 587,95** | | **59 587,95** | **12 334,00** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilees | 1 250,00 | | 1 250,00 | 1 768,46 | | 1 768,46 | -518,46 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 250,00** | | **1 250,00** | **1 768,46** | | **1 768,46** | **-518,46** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 250,00** | | **1 250,00** | **1 768,46** | | **1 768,46** | **-518,46** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 59 587,30 | | 59 587,30 | 59 587,30 | | 59 587,30 | |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **59 587,30** | | **59 587,30** | **59 587,30** | | **59 587,30** | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 11 084,65 | | 11 084,65 | | | | 11 084,65 |
| **TOTAL GENERAL** | | **71 921,95** | | **71 921,95** | **61 355,76** | | **61 355,76** | **10 566,19** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| 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 | 17 800,00 | | 17 800,00 | 15 712,21 | 2 923,12 | 12 789,09 | 5 010,91 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **17 810,00** | | **17 810,00** | **15 712,21** | **2 923,12** | **12 789,09** | **5 020,91** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 59 587,30 | | 59 587,30 | 59 587,30 | | 59 587,30 | |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **59 587,30** | | **59 587,30** | **59 587,30** | | **59 587,30** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **77 397,30** | | **77 397,30** | **75 299,51** | **2 923,12** | **72 376,39** | **5 020,91** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| 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 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 330,00 | | 330,00 | 365,51 | | 365,51 | -35,51 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 33 527,08 | | 33 527,08 | 28 611,66 | | 28 611,66 | 4 915,42 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **33 857,08** | | **33 857,08** | **28 977,17** | | **28 977,17** | **4 879,91** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 540,22 | | 43 540,22 | 43 540,22 | | 43 540,22 | |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **43 540,22** | | **43 540,22** | **43 540,22** | | **43 540,22** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **77 397,30** | | **77 397,30** | **72 517,39** | | **72 517,39** | **4 879,91** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 168751 | GFP de rattachement | 16 047,73 | | 16 047,73 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **16 047,73** | | **16 047,73** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **16 047,73** | | **16 047,73** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **16 047,73** | | **16 047,73** |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | 26 341,67 | | 26 341,67 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 13 153,42 | | 13 153,42 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 4 045,13 | | 4 045,13 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **43 540,22** | | **43 540,22** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **43 540,22** | | **43 540,22** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **59 587,95** | | **59 587,95** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 768,46 | | 1 768,46 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **1 768,46** | | **1 768,46** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 768,46** | | **1 768,46** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 768,46** | | **1 768,46** |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 58 358,12 | | 58 358,12 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 1 229,18 | | 1 229,18 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **59 587,30** | | **59 587,30** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **59 587,30** | | **59 587,30** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **61 355,76** | | **61 355,76** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 1 421,60 | | 1 421,60 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 329,95 | | 329,95 |
| 615221 | Bâtiments publics | 705,00 | | 705,00 |
| 615228 | Autres bâtiments | 6 034,18 | 2 393,92 | 3 640,26 |
| 615232 | Réseaux | 970,20 | 529,20 | 441,00 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 6 251,28 | | 6 251,28 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **15 712,21** | **2 923,12** | **12 789,09** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **15 712,21** | **2 923,12** | **12 789,09** |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 59 587,30 | | 59 587,30 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **59 587,30** | | **59 587,30** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **59 587,30** | | **59 587,30** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **75 299,51** | **2 923,12** | **72 376,39** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables | 365,51 | | 365,51 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Produits des services, du domaine et ventes diverses** | **365,51** | | **365,51** |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 21 602,98 | | 21 602,98 |
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal | 1 334,93 | | 1 334,93 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 5 673,75 | | 5 673,75 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **28 611,66** | | **28 611,66** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **28 977,17** | | **28 977,17** |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transféree au compte de résultat | 43 540,22 | | 43 540,22 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **43 540,22** | | **43 540,22** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **43 540,22** | | **43 540,22** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **72 517,39** | | **72 517,39** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | | 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 | Excédt de fonctionnement capitalisé | | 28 158,62 | | | | | | 28 158,62 | | 28 158,62 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **28 158,62** | | | | | | **28 158,62** | | **28 158,62** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | | **28 158,62** | | | | | | **28 158,62** | | **28 158,62** |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 342 441,63 | | | | | | 342 441,63 | | 342 441,63 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 170 994,55 | | | | | | 170 994,55 | | 170 994,55 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 52 586,67 | | | | | | 52 586,67 | | 52 586,67 |
| **131** | **Sous Total compte 131** | | **566 022,85** | | | | | | **566 022,85** | | **566 022,85** |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 26 341,67 | | | | 26 341,67 | | 52 683,34 | | 52 683,34 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 13 153,42 | | | | 13 153,42 | | 26 306,84 | | 26 306,84 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 4 045,13 | | | | 4 045,13 | | 8 090,26 | | 8 090,26 | |
| **1391** | **Sous Total compte 1391** | **43 540,22** | | | | **43 540,22** | | **87 080,44** | | **87 080,44** | |
| **139** | **Sous Total compte 139** | **43 540,22** | | | | **43 540,22** | | **87 080,44** | | **87 080,44** | |
| **13** | **Sous Total compte 13** | **43 540,22** | **566 022,85** | | | **43 540,22** | | **87 080,44** | **566 022,85** | | **478 942,41** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 2 791,68 | | | | 1 768,46 | | 4 560,14 | | 4 560,14 |
| 168751 | GFP de rattachement | | 266 696,37 | | | 16 047,73 | | 16 047,73 | 266 696,37 | | 250 648,64 |
| **16875** | **Sous Total compte 16875** | | **266 696,37** | | | **16 047,73** | | **16 047,73** | **266 696,37** | | **250 648,64** |
| **1687** | **Sous Total compte 1687** | | **266 696,37** | | | **16 047,73** | | **16 047,73** | **266 696,37** | | **250 648,64** |
| **168** | **Sous Total compte 168** | | **266 696,37** | | | **16 047,73** | | **16 047,73** | **266 696,37** | | **250 648,64** |
| **16** | **Sous Total compte 16** | | **269 488,05** | | | **16 047,73** | **1 768,46** | **16 047,73** | **271 256,51** | | **255 208,78** |
| | **Total classe 1** | **43 540,22** | **863 669,52** | | | **59 587,95** | **1 768,46** | **103 128,17** | **865 437,98** | **87 080,44** | **849 390,25** |
| 2115 | Terrains bâtis | 56 328,00 | | | | | | 56 328,00 | | 56 328,00 | |
| **211** | **Sous Total compte 211** | **56 328,00** | | | | | | **56 328,00** | | **56 328,00** | |
| 21318 | Autres batiments publics | 1 167 162,43 | | | | | | 1 167 162,43 | | 1 167 162,43 | |
| **2131** | **Sous Total compte 2131** | **1 167 162,43** | | | | | | **1 167 162,43** | | **1 167 162,43** | |
| **213** | **Sous Total compte 213** | **1 167 162,43** | | | | | | **1 167 162,43** | | **1 167 162,43** | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 40 707,24 | | | | | | 40 707,24 | | 40 707,24 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 |
| **215** | **Sous Total compte 215** | **40 707,24** | | | | | | **40 707,24** | | **40 707,24** | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 12 291,80 | | | | | | 12 291,80 | | 12 291,80 | |
| **218** | **Sous Total compte 218** | **12 291,80** | | | | | | **12 291,80** | | **12 291,80** | |
| **21** | **Sous Total compte 21** | **1 276 489,47** | | | | | | **1 276 489,47** | | **1 276 489,47** | |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 457 611,38 | | | | 58 358,12 | | 515 969,50 | | 515 969,50 |
| **28131** | **Sous Total compte 28131** | | **457 611,38** | | | | **58 358,12** | | **515 969,50** | | **515 969,50** |
| **2813** | **Sous Total compte 2813** | | **457 611,38** | | | | **58 358,12** | | **515 969,50** | | **515 969,50** |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 9 833,44 | | | | 1 229,18 | | 11 062,62 | | 11 062,62 |
| **2818** | **Sous Total compte 2818** | | **9 833,44** | | | | **1 229,18** | | **11 062,62** | | **11 062,62** |
| **281** | **Sous Total compte 281** | | **467 444,82** | | | | **59 587,30** | | **527 032,12** | | **527 032,12** |
| **28** | **Sous Total compte 28** | | **467 444,82** | | | | **59 587,30** | | **527 032,12** | | **527 032,12** |
| | **Total classe 2** | **1 276 489,47** | **467 444,82** | | | | **59 587,30** | **1 276 489,47** | **527 032,12** | **1 276 489,47** | **527 032,12** |
| 4011 | Fournisseurs | | 335,89 | 8 469,24 | 8 463,30 | | | 8 469,24 | 8 799,19 | | 329,95 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | **335,89** | **8 469,24** | **8 463,30** | | | **8 469,24** | **8 799,19** | | **329,95** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 1 863,73 | | | | 1 863,73 | | 1 863,73 |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | **335,89** | **8 469,24** | **10 327,03** | | | **8 469,24** | **10 662,92** | | **2 193,68** |
| 4111 | Redevables - amiable | 32,12 | | 7 880,82 | 7 250,01 | | | 7 912,94 | 7 250,01 | 662,93 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | | | 24,00 | 24,00 | | | 24,00 | 24,00 | | 0,00 |
| **411** | **Sous Total compte 411** | **32,12** | | **7 904,82** | **7 274,01** | | | **7 936,94** | **7 274,01** | **662,93** | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 1 865,96 | | 25 923,56 | 26 281,31 | | | 27 789,52 | 26 281,31 | 1 508,21 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | | | 1 123,71 | 1 123,71 | | | 1 123,71 | 1 123,71 | | 0,00 |
| **414** | **Sous Total compte 414** | **1 865,96** | | **27 047,27** | **27 405,02** | | | **28 913,23** | **27 405,02** | **1 508,21** | |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **1 898,08** | | **34 952,09** | **34 679,03** | | | **36 850,17** | **34 679,03** | **2 171,14** | |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | 6 315,29 | | 1 334,93 | 6 315,29 | | | 7 650,22 | 6 315,29 | 1 334,93 | |
| **4434** | **Sous Total compte 4434** | **6 315,29** | | **1 334,93** | **6 315,29** | | | **7 650,22** | **6 315,29** | **1 334,93** | |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 11 557,00 | 11 557,00 | 16 047,73 | | | 11 557,00 | 27 604,73 | | 16 047,73 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 |
| **4435** | **Sous Total compte 4435** | | **11 557,00** | **11 557,00** | **16 047,73** | | | **11 557,00** | **27 604,73** | | **16 047,73** |
| **443** | **Sous Total compte 443** | **6 315,29** | **11 557,00** | **12 891,93** | **22 363,02** | | | **19 207,22** | **33 920,02** | | **14 712,80** |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 2 158,00 | 2 401,00 | | | 2 158,00 | 2 401,00 | | 243,00 |
| **4455** | **Sous Total compte 4455** | | | **2 158,00** | **2 401,00** | | | **2 158,00** | **2 401,00** | | **243,00** |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 867,00 | 867,00 | | | 867,00 | 867,00 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 1 128,00 | | 17,00 | 1 144,00 | | | 1 145,00 | 1 144,00 | 1,00 | |
| **4456** | **Sous Total compte 4456** | **1 128,00** | | **884,00** | **2 011,00** | | | **2 012,00** | **2 011,00** | **1,00** | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 4 394,20 | 4 394,20 | | | 4 394,20 | 4 394,20 | | 0,00 |
| **4457** | **Sous Total compte 4457** | | | **4 394,20** | **4 394,20** | | | **4 394,20** | **4 394,20** | | **0,00** |
| **445** | **Sous Total compte 445** | **1 128,00** | | **7 436,20** | **8 806,20** | | | **8 564,20** | **8 806,20** | | **242,00** |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 6 251,28 | 6 251,28 | | | 6 251,28 | 6 251,28 | | 0,00 |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **7 443,29** | **11 557,00** | **26 579,41** | **37 420,50** | | | **34 022,70** | **48 977,50** | | **14 954,80** |
| 45112 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 14 388,82 | | 40 142,53 | 25 512,40 | | | 54 531,35 | 25 512,40 | 29 018,95 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 |
| **451** | **Sous Total compte 451** | **14 388,82** | | **40 142,53** | **25 512,40** | | | **54 531,35** | **25 512,40** | **29 018,95** | |
| **45** | **Sous Total compte 45** | **14 388,82** | | **40 142,53** | **25 512,40** | | | **54 531,35** | **25 512,40** | **29 018,95** | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 5 846,24 | 5 846,24 | | | 5 846,24 | 5 846,24 | | 0,00 |
| **4672** | **Sous Total compte 4672** | | | **5 846,24** | **5 846,24** | | | **5 846,24** | **5 846,24** | | **0,00** |
| **467** | **Sous Total compte 467** | | | **5 846,24** | **5 846,24** | | | **5 846,24** | **5 846,24** | | **0,00** |
| **46** | **Sous Total compte 46** | | | **5 846,24** | **5 846,24** | | | **5 846,24** | **5 846,24** | | **0,00** |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 885,50 | 1 932,74 | | | 885,50 | 1 932,74 | | 1 047,24 |
| **47141** | **Sous Total compte 47141** | | | **885,50** | **1 932,74** | | | **885,50** | **1 932,74** | | **1 047,24** |
| **4714** | **Sous Total compte 4714** | | | **885,50** | **1 932,74** | | | **885,50** | **1 932,74** | | **1 047,24** |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 751,32 | 1 485,67 | 734,35 | | | 1 485,67 | 1 485,67 | | 0,00 |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | **751,32** | **2 371,17** | **2 667,09** | | | **2 371,17** | **3 418,41** | | **1 047,24** |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 1,33 | 3,60 | 3,18 | | | 3,60 | 4,51 | | 0,91 |
| **478** | **Sous Total compte 478** | | **1,33** | **3,60** | **3,18** | | | **3,60** | **4,51** | | **0,91** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | | 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 |
| **47** | **Sous Total compte 47** | | **752,65** | **2 374,77** | **2 670,27** | | | **2 374,77** | **3 422,92** | | **1 048,15** |
| | **Total classe 4** | **23 730,19** | **12 645,54** | **118 364,28** | **116 455,47** | | | **142 094,47** | **129 101,01** | **32 526,02** | **19 532,56** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 103 127,52 | 103 127,52 | | | 103 127,52 | 103 127,52 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **103 127,52** | **103 127,52** | | | **103 127,52** | **103 127,52** | | **0,00** |
| | **Total classe 5** | | | **103 127,52** | **103 127,52** | | | **103 127,52** | **103 127,52** | | **0,00** |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 1 421,60 | | 1 421,60 | | 1 421,60 | |
| **6063** | **Sous Total compte 6063** | | | | | **1 421,60** | | **1 421,60** | | **1 421,60** | |
| **606** | **Sous Total compte 606** | | | | | **1 421,60** | | **1 421,60** | | **1 421,60** | |
| **60** | **Sous Total compte 60** | | | | | **1 421,60** | | **1 421,60** | | **1 421,60** | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 329,95 | | 329,95 | | 329,95 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 705,00 | | 705,00 | | 705,00 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 6 034,18 | 2 393,92 | 6 034,18 | 2 393,92 | 3 640,26 | |
| **61522** | **Sous Total compte 61522** | | | | | **6 739,18** | **2 393,92** | **6 739,18** | **2 393,92** | **4 345,26** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 |
| 615232 | Réseaux | | | | | 970,20 | 529,20 | 970,20 | 529,20 | 441,00 | |
| **61523** | **Sous Total compte 61523** | | | | | **970,20** | **529,20** | **970,20** | **529,20** | **441,00** | |
| **6152** | **Sous Total compte 6152** | | | | | **8 039,33** | **2 923,12** | **8 039,33** | **2 923,12** | **5 116,21** | |
| **615** | **Sous Total compte 615** | | | | | **8 039,33** | **2 923,12** | **8 039,33** | **2 923,12** | **5 116,21** | |
| **61** | **Sous Total compte 61** | | | | | **8 039,33** | **2 923,12** | **8 039,33** | **2 923,12** | **5 116,21** | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 6 251,28 | | 6 251,28 | | 6 251,28 | |
| **6351** | **Sous Total compte 6351** | | | | | **6 251,28** | | **6 251,28** | | **6 251,28** | |
| **635** | **Sous Total compte 635** | | | | | **6 251,28** | | **6 251,28** | | **6 251,28** | |
| **63** | **Sous Total compte 63** | | | | | **6 251,28** | | **6 251,28** | | **6 251,28** | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 59 587,30 | | 59 587,30 | | 59 587,30 | |
| **681** | **Sous Total compte 681** | | | | | **59 587,30** | | **59 587,30** | | **59 587,30** | |
| **68** | **Sous Total compte 68** | | | | | **59 587,30** | | **59 587,30** | | **59 587,30** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **75 299,51** | **2 923,12** | **75 299,51** | **2 923,12** | **72 376,39** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| | | 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 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | | 365,51 | | 365,51 | | 365,51 |
| **7087** | **Sous Total compte 7087** | | | | | | **365,51** | | **365,51** | | **365,51** |
| **708** | **Sous Total compte 708** | | | | | | **365,51** | | **365,51** | | **365,51** |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | | **365,51** | | **365,51** | | **365,51** |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | 21 602,98 | | 21 602,98 | | 21 602,98 |
| 7552 | Prise en charge déficit ba admin par bp | | | | | | 1 334,93 | | 1 334,93 | | 1 334,93 |
| **755** | **Sous Total compte 755** | | | | | | **1 334,93** | | **1 334,93** | | **1 334,93** |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 5 673,75 | | 5 673,75 | | 5 673,75 |
| **758** | **Sous Total compte 758** | | | | | | **5 673,75** | | **5 673,75** | | **5 673,75** |
| **75** | **Sous Total compte 75** | | | | | | **28 611,66** | | **28 611,66** | | **28 611,66** |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 43 540,22 | | 43 540,22 | | 43 540,22 |
| **77** | **Sous Total compte 77** | | | | | | **43 540,22** | | **43 540,22** | | **43 540,22** |
| | **Total classe 7** | | | | | | **72 517,39** | | **72 517,39** | | **72 517,39** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

| | | 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 général | 1 343 759,88 | 1 343 759,88 | 221 491,80 | 219 582,99 | 134 887,46 | 136 796,27 | 1 700 139,14 | 1 700 139,14 | 1 468 472,32 | 1 468 472,32 |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31004 - HOTEL ENTREPRISE

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>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

31004 - HOTEL ENTREPRISE Exercice 2023

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

Observations :

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe** A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

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 **HOTEL ENTREPRISE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

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

32124

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Annexe Hôtel d'Entreprises**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-32-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

**Monsieur le Président** présente le compte administratif 2023 du Budget annexe Hôtel d'entreprises.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe Hôtel d'entreprises par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-32-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

ANNEXE n° 23

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU - C de C Retz-en-Valois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 20007199100034

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Chateau-Thierry

**M 14**

# Compte administratif

**voté par nature**

BUDGET : Hotel d'entreprises (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire


## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes 23
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

| | |
|---|---|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| **C - Autres éléments d'informations** | |
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| **D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 26 |


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

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

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

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

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

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

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

| Code INSEE<br>02810 | C de C Retz-en-Valois<br>Hotel d'entreprises | CA<br>2023 |
|---|---|---|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 29 867 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 0,43 | 0,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 0,97 | 0,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DGF/population | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 99,52 % | 0,00 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,00 % | 0,00 % |

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

## POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 72 376,39 | G | 72 517,39 |
| | Section d'investissement | B | 59 587,95 | H | 61 355,76 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 11 084,65 (si excédent) |
| | | = | | = | |
| | TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 131 964,34 | = G+H+I+J | 144 957,80 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 72 376,39 | = G+I+K | 72 517,39 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 59 587,95 | = H+J+L | 72 440,41 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 131 964,34 | = G+H+I+J+K+L | 144 957,80 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 0,00 | L | 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — 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 | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 17 800,00 | 10 925,36 | 1 863,73 | 0,00 | 5 010,91 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **17 810,00** | **10 925,36** | **1 863,73** | **0,00** | **5 020,91** |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **17 810,00** | **10 925,36** | **1 863,73** | **0,00** | **5 020,91** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (2)* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *59 587,30* | *59 587,30* | | | *0,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***59 587,30*** | ***59 587,30*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **77 397,30** | **70 512,66** | **1 863,73** | **0,00** | **5 020,91** |
| **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 | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 330,00 | 365,51 | 0,00 | 0,00 | -35,51 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 33 527,08 | 28 611,66 | 0,00 | 0,00 | 4 915,42 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **33 857,08** | **28 977,17** | **0,00** | **0,00** | **4 879,91** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **33 857,08** | **28 977,17** | **0,00** | **0,00** | **4 879,91** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *43 540,22* | 43 540,22 | | | 0,00 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***43 540,22*** | ***43 540,22*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **77 397,30** | **72 517,39** | **0,00** | **0,00** | **4 879,91** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | (3) **0,00** | | | | |

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 000,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 381,73 | 16 047,73 | 0,00 | 1 334,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **17 381,73** | **16 047,73** | **0,00** | **1 334,00** |
| **45...** | **Total des opé. pour compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **28 381,73** | **16 047,73** | **0,00** | **12 334,00** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *43 540,22* | *43 540,22* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***43 540,22*** | ***43 540,22*** | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **71 921,95** | **59 587,95** | **0,00** | **12 334,00** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | (2) **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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 250,00 | 1 768,46 | 0,00 | -518,46 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| **Total des recettes financières** | | **1 250,00** | **1 768,46** | **0,00** | **-518,46** |
| **45...** | **Total des opé. pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **1 250,00** | **1 768,46** | **0,00** | **-518,46** |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement (1)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *59 587,30* | *59 587,30* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***59 587,30*** | ***59 587,30*** | | ***0,00*** |
| **TOTAL** | | **60 837,30** | **61 355,76** | **0,00** | **-518,46** |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | (2) 11 084,65 | | | |

(1) *DF 023 = RI 021 , DI 040 = RF 042 , RI 040 = DF 042 , DI 041 = RI 041 , DF 043 = RF 043*

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

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

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

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

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

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

# II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — 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 | 12 789,09 | | 12 789,09 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | *59 587,30* | 59 587,30 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses de fonctionnement – Total** | **12 789,09** | ***59 587,30*** | **72 376,39** |
| | **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 réserves | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | *43 540,22* | 43 540,22 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | 16 047,73 | *0,00* | 16 047,73 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations (5)* | | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations (reprises)* | | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)* | | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)* | | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | | *0,00* | 0,00 |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (5)* | | | *0,00* | 0,00 |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (5)* | | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | | **16 047,73** | ***43 540,22*** | **59 587,95** |
| | **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 BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 365,51 | | 365,51 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 28 611,66 | *0,00* | 28 611,66 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *43 540,22* | 43 540,22 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| **Recettes de fonctionnement – Total** | | **28 977,17** | ***43 540,22*** | **72 517,39** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | | | **0,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 768,46 | 0,00 | 1 768,46 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *59 587,30* | *59 587,30* |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recettes d'investissement – Total** | | **1 768,46** | **59 587,30** | **61 355,76** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | | | **11 084,65** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | 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** | **17 800,00** | **10 925,36** | **1 863,73** | **0,00** | **5 010,91** |
| 60612 | Energie - Electricité | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 0,00 | 262,87 | 1 158,73 | 0,00 | -1 421,60 |
| 61521 | Entretien terrains | 350,00 | 329,95 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | -705,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 10 000,00 | 3 640,26 | 0,00 | 0,00 | 6 359,74 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | -441,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 800,00 | 6 251,28 | 0,00 | 0,00 | 548,72 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| **656** | **Frais fonctionnement des groupes d'élus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)** | | **17 810,00** | **10 925,36** | **1 863,73** | **0,00** | **5 020,91** |
| **66** | **Charges financières (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **68** | **Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (e)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e** | | **17 810,00** | **10 925,36** | **1 863,73** | **0,00** | **5 020,91** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)*** | ***59 587,30*** | ***59 587,30*** | | | ***0,00*** |
| *6811* | *Dot. amort. et prov. Immos incorporelles* | *59 587,30* | *59 587,30* | | | *0,00* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***59 587,30*** | ***59 587,30*** | | | ***0,00*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (7)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***59 587,30*** | ***59 587,30*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **77 397,30** | **70 512,66** | **1 863,73** | **0,00** | **5 020,91** |
| **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 |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **70** | **Produits services, domaine et ventes div** | ***330,00*** | ***365,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-35,51*** |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | *330,00* | *365,51* | *0,00* | *0,00* | *-35,51* |
| **73** | **Impôts et taxes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Dotations et participations** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **33 527,08** | **28 611,66** | **0,00** | **0,00** | **4 915,42** |
| 752 | Revenus des immeubles | 19 100,00 | 21 602,98 | 0,00 | 0,00 | -2 502,98 |
| 7552 | Prise en charge déficit BA administratif | 8 727,08 | 1 334,93 | 0,00 | 0,00 | 7 392,15 |
| 75814 | Redevances sur l'énergie hydraulique | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 0,00 | 5 673,75 | 0,00 | 0,00 | -5 673,75 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **33 857,08** | **28 977,17** | **0,00** | **0,00** | **4 879,91** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **78** | **Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **33 857,08** | **28 977,17** | **0,00** | **0,00** | **4 879,91** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)*** | ***43 540,22*** | ***43 540,22*** | | | ***0,00*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *43 540,22* | *43 540,22* | | | *0,00* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (6)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***43 540,22*** | ***43 540,22*** | | | ***0,00*** |
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **77 397,30** | **72 517,39** | **0,00** | **0,00** | **4 879,91** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 381,73 | 16 047,73 | 0,00 | 1 334,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,00 |
| 168751 | Dettes - GFP de rattachement | 16 047,73 | 16 047,73 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 17 381,73 | 16 047,73 | 0,00 | 1 334,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 28 381,73 | 16 047,73 | 0,00 | 12 334,00 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *43 540,22* | *43 540,22* | | *0,00* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur (5)* | *43 540,22* | *43 540,22* | | *0,00* |
| *13911* | *Etat et établissements nationaux* | *26 341,67* | *26 341,67* | | *0,00* |
| *13912* | *Sub. transf cpte résult. Régions* | *13 153,42* | *13 153,42* | | *0,00* |
| *13913* | *Sub. transf cpte résult. Départements* | *4 045,13* | *4 045,13* | | *0,00* |
| | *Charges transférées (6)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *43 540,22* | *43 540,22* | | *0,00* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 71 921,95 | 59 587,95 | 0,00 | 12 334,00 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 250,00 | 1 768,46 | 0,00 | -518,46 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 1 250,00 | 1 768,46 | 0,00 | -518,46 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 250,00 | 1 768,46 | 0,00 | -518,46 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)* | *59 587,30* | *59 587,30* | | *0,00* |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *58 358,12* | *58 358,12* | | *0,00* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *1 229,18* | *1 229,18* | | *0,00* |
| | *TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* | *59 587,30* | *59 587,30* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | *59 587,30* | *59 587,30* | | *0,00* |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 60 837,30 | 61 355,76 | 0,00 | -518,46 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 11 084,65 | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Taux initial | | | | | | | |
| | 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) | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **3 018,46** | | | | | | | | | |
| 1 | FL L'ARTISAN MENUISIER | 29/06/2023 | 29/06/2023 | | 1 143,46 | F | | 0,000 | 0,000 | | X | X X | O | A-1 |
| 2 | LE NUAGE ORANGE | 27/12/2023 | 27/12/2023 | | 625,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | X | X X | O | A-1 |
| 3 | 3MN CONCEPT | 15/01/2021 | 15/01/2021 | | 625,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | X | X X | O | A-1 |
| 4 | CREATIVE GENIUS | 06/07/2018 | 06/07/2018 | | 625,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | X | X X | O | A-1 |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilées (Total)** | | | | | **364 722,01** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 364 722,01 | | | | | | | | | |
| | Collectivité Territo CC RETZ EN VALOIS | 31/03/2011 | | 31/12/2013 | 364 722,01 | F | | 0,000 | 0,211 | | A | X Echéance constante | | F-1 |
| **Total général** | | | | | **367 740,47** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES — IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — A2.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **3 018,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | | 0,00 | A-1 | 1 143,46 | 0,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | A-1 | 625,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | A-1 | 625,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | A-1 | 625,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **250 648,64** | | | | | **16 047,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme negociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 250 648,64 | | | | | 16 047,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | 0,00 | F-1 | 250 648,64 | 21,00 | F | | 0,211 | 16 047,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **253 667,10** | | | | | **16 047,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

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

IV
A2.4

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

| Structure / Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*) | Nombre de produits | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (*swaption*) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

# IV - ANNEXES IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE A2.9
## AUTRES DETTES

**(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|---|---|---|---|
| AVANCE du Budget Principal | 364 722,01 | 16 047,73 | 250 648,64 |
| Cellule verte | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Cellule Orange | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Cellule Jaune | 1143,46 | 0,00 | 1 143,46 |
| Cellule Bleue | 625,00 | 0,00 | 625,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **59 587,95** | I | **59 587,95** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **16 047.73** | | **16 047.73** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 16 047.73 | | 16 047.73 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **43 540.22** | | **43 540.22** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *43 540.22* | | *43 540.22* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0.00 | | 0.00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **59 587,95** | **0,00** | **0,00** | **59 587,95** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **59 587,30** III | **59 587,30** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **59 587,30** | **59 587,30** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *58 358,12* | *58 358,12* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *1 229,18* | *1 229,18* |
| *29...* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations* | | |
| *39...* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours* | | |
| *481...* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | |
| *49...* | *Prov. dépréc. comptes de tiers* | | |
| *59...* | *Prov. dépréc. comptes financiers* | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *0,00* | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **59 587,30** | **0,00** | **11 084,65** | **0,00** | **70 671,95** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **59 587,95** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **70 671,95** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **11 084,00** |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

34124

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte de gestion 2023**

**Budget Principal**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**

**Affiché le**
- 5 AVR. 2024

**Transmis le**
- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**
- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-34-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice **2023** et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice **2023** celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant le **COMPTE DE GESTION 2023 ;**

1° Après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier **2023** au 31 décembre **2023** y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Après avoir statué sur l'exécution du budget de l'exercice **2023** en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° Après avoir statué sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**CONSTATE** la stricte concordance entre le compte administratif et le compte de gestion.

**DÉCLARE** que le compte de gestion **du Budget Principal** dressé, pour l'exercice **2023** par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ en VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-34-24-DE
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**
SGC CHATEAU-THIERRY
N° CODIQUE 002079
Date Edition : 13/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31000
N° de SIRET 20007199100018

# CC RETZ EN VALOIS
# BUDGET PRINCIPAL

# COMPTE DE GESTION
# EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**
Mme Aline VOILLAUME
Mme Sarah Martin

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 13/03/2024

Population 29867
Nomenclature M14 sup egal 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 ..... 42
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 43
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 86

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 87

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| ACTIF NET[1] | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles (nettes)** | **4 548,78** | Dotations | 1 539,66 |
| Terrains | 4 986,47 | Fonds Globalisés | 4 275,63 |
| Constructions | 8 210,13 | Réserves | 15 445,47 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 13 728,43 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -130,36 |
| Immobilisations corporelles en cours | 619,12 | Report à nouveau | 5 592,10 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 2 511,49 | Résultat de l'exercice | 1 806,31 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 185,89 | Subventions transférables | 2 999,67 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **32 241,53** | Subventions non transférables | 5 167,17 |
| **Immobilisations financières** | **2 495,06** | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 8 290,94 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **39 285,37** | Autres fonds propres | |
| Stocks | | **TOTAL FONDS PROPRES** | **44 986,58** |
| Créances | 591,61 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Valeurs mobilières de placement | | **Dettes financières à long terme** | **534,89** |
| Disponibilités | 14 758,13 | Fournisseurs[2] | 1 338,35 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 7 766,79 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **15 349,75** | **Total dettes à court terme** | **9 105,14** |
| **Comptes de régularisations** | **40,04** | **TOTAL DETTES** | **9 640,03** |
| | | **Comptes de régularisations** | **48,55** |
| **TOTAL ACTIF** | **54 675,16** | **TOTAL PASSIF** | **54 675,16** |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 4 443 050,21 | 705 727,24 | 3 737 322,97 | 3 296 012,90 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 1 662 240,90 | 850 786,60 | 811 454,30 | 759 933,69 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 4 117 216,71 | 24 037,13 | 4 093 179,58 | 1 731 211,82 |
| | Constructions en toute propriété | 1 168 627,95 | 469 163,35 | 699 464,60 | 658 603,65 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 2 427 867,94 | 323 311,83 | 2 104 556,11 | 2 137 758,24 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 887 918,80 | 3 702 024,77 | 2 185 894,03 | 2 189 842,65 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 619 118,59 | | 619 118,59 | 556 901,67 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 2 511 493,47 | | 2 511 493,47 | 2 511 493,47 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 507 324,03 | 67 569,96 | 439 754,07 | 444 973,75 |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 8 308 648,13 | 797 987,24 | 7 510 660,89 | 7 673 237,26 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 11 673 401,02 | 49 524,64 | 11 623 876,38 | 11 334 391,79 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 80 928,75 | 80 928,75 | | |
| | MONTANT A REPORTER | 43 407 836,50 | 7 071 061,51 | 36 336 774,99 | 33 294 360,89 |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 43 407 836,50 | 7 071 061,51 | 36 336 774,99 | 33 294 360,89 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | 453 535,78 | | 453 535,78 | 453 535,78 |
| | 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Autres titres immobilisés | 60,00 | | 60,00 | 60,00 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 2 445 000,10 | | 2 445 000,10 | 2 666 562,19 |
| | **ACTIF IMMOBILISE TOTAL I** | **46 356 432,38** | **7 071 061,51** | **39 285 370,87** | **36 464 518,86** |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | Exercice 2023 NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 28 959,88 | 386,00 | 28 573,88 | 163 413,84 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | 923,72 | | 923,72 | 923,72 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 214 807,91 | | 214 807,91 | 157 105,79 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 58 699,32 | | 58 699,32 | 153 904,70 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 12 430,92 | | 12 430,92 | 12 430,92 |
| | Autres créances | 276 176,43 | | 276 176,43 | 93 535,81 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 14 758 133,73 | | 14 758 133,73 | 15 188 829,76 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **ACTIF CIRCULANT TOTAL II** | **15 350 131,91** | **386,00** | **15 349 745,91** | **15 770 144,54** |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | ACTIF | Exercice 2023 BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | Exercice 2022 NET |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 40 041,79 | | 40 041,79 | |
| | Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III** | **40 041,79** | | **40 041,79** | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III)** | **61 746 606,08** | **7 071 447,51** | **54 675 158,57** | **52 234 663,40** |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| FONDS PROPRES | Dotations | 1 539 659,92 | 1 539 659,92 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 8 290 935,02 | 8 290 935,02 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 15 445 468,27 | 15 418 261,77 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 5 592 096,54 | 4 839 654,24 |
| | Résultat de l'exercice | 1 806 309,00 | 779 648,80 |
| | Subventions transférables | 2 999 673,80 | 2 149 448,76 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -130 358,83 | -130 199,94 |
| | Fonds globalisés | 4 275 625,78 | 4 109 005,31 |
| | Subventions non transférables | 5 167 167,01 | 5 074 298,04 |
| | Droits de l'affectant | | |
| | **FONDS PROPRES TOTAL I** | **44 986 576,51** | **42 070 711,92** |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II** | | |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 534 594,21 | 591 122,69 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 300,00 | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 311,97 | 912 167,82 |
| | Dettes fiscales et sociales | 165 192,35 | 150 221,05 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 324 624,39 | 644 944,32 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 7 253 968,45 | 7 748 272,88 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 10 596,00 | 10 596,00 |
| | Autres dettes | 12 406,75 | 162,07 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 308 038,96 | 82 633,70 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | **DETTES TOTAL III** | **9 640 033,08** | **10 140 120,53** |

# BILAN (en Euros)

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 48 548,98 | 23 830,95 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | **COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV** | **48 548,98** | **23 830,95** |
| | **TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)** | **54 675 158,57** | **52 234 663,40** |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Impôts et taxes perçus | 9 022,48 | 7 783,32 |
| Dotations et subventions reçues | 3 771,74 | 3 487,84 |
| Produits des services | 254,56 | 208,70 |
| Autres produits | 80,65 | 26,52 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 13 129,44 | 11 506,38 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 3 266,52 | 3 321,09 |
| Achats et charges externes | 4 793,59 | 4 394,07 |
| Participations et interventions | 1 983,52 | 1 872,21 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 006,39 | 976,85 |
| Autres charges | 441,57 | 335,17 |
| Charges courantes non financières | 11 491,58 | 10 899,40 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **1 637,86** | **606,98** |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 9,96 | 11,06 |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | **-9,96** | **-11,06** |
| **RESULTAT COURANT** | **1 627,90** | **595,92** |
| Produits exceptionnels | 219,63 | 191,15 |
| Charges exceptionnelles | 41,22 | 7,42 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **178,41** | **183,73** |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES** | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **1 806,31** | **779,65** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS** | | |
| Impôts locaux | 3 232 150,00 | 4 720 007,00 |
| Autres impôts et taxes | 5 790 330,55 | 3 063 312,40 |
| Produits services, domaine et ventes div | 254 562,56 | 208 696,75 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 80 653,47 | 26 524,58 |
| Dotations de l'Etat | 1 521 943,72 | 1 481 075,89 |
| Subventions et participations | 1 511 477,36 | 1 297 877,54 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 738 319,64 | 708 888,82 |
| **TOTAL I** | **13 129 437,30** | **11 506 382,98** |
| **CHARGES COURANTES NON FINANCIERES** | | |
| Traitements et salaires | 2 312 885,64 | 2 342 127,99 |
| Charges sociales | 953 631,15 | 978 964,90 |
| Achats et charges externes | 4 793 588,95 | 4 394 070,28 |
| Impôts et taxes | 61 438,69 | 54 301,10 |
| Dotations amortissements des immob | 1 006 000,44 | 976 854,30 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| Dotations aux provisions | 386,00 | |
| Autres charges | 380 132,80 | 280 870,53 |
| Contingents et participations | 1 888 686,96 | 1 804 789,96 |
| Subventions | 94 829,60 | 67 424,45 |
| **TOTAL II** | **11 491 580,23** | **10 899 403,51** |
| **A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)** | **1 637 857,07** | **606 979,47** |
| **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 | 9 958,12 | 11 062,58 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| **TOTAL IV** | **9 958,12** | **11 062,58** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| **B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)** | **-9 958,12** | **-11 062,58** |
| **A + B - RESULTAT COURANT** | **1 627 898,95** | **595 916,89** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 11 043,11 | 2 860,00 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 208 591,24 | 188 289,91 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| **TOTAL V** | **219 634,35** | **191 149,91** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Charg except op gestion : subventions | | 5 000,00 |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 5 714,30 | 2 418,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | 35 510,00 | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| **TOTAL VI** | **41 224,30** | **7 418,00** |

# COMPTE DE RESULTAT 2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 178 410,05 | 183 731,91 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 13 349 071,65 | 11 697 532,89 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 11 542 762,65 | 10 917 884,09 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 806 309,00 | 779 648,80 |

# Opérations Compte de Tiers

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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 |
| 4581-01 | 12 430,92 | | | | 12 430,92 | |
| 4582-01 | | 10 596,00 | | | | 10 596,00 |

# Résultats budgétaires de l'exercice

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---|---|---|---|
| **RECETTES** | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 13 475 061,70 | 23 266 398,54 | 36 741 460,24 |
| Titres de recette émis (b) | 2 544 254,87 | 19 678 301,84 | 22 222 556,71 |
| Réductions de titres (c) | | 1 300 135,92 | 1 300 135,92 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 544 254,87 | 18 378 165,92 | 20 922 420,79 |
| **DEPENSES** | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 13 475 061,70 | 23 266 398,54 | 36 741 460,24 |
| Mandats émis (f) | 4 284 573,27 | 17 592 991,94 | 21 877 565,21 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 021 135,02 | 1 021 135,02 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 4 284 573,27 | 16 571 856,92 | 20 856 430,19 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | | | |
| (d - h) Excédent | | 1 806 309,00 | 65 990,60 |
| (h - d) Déficit | 1 740 318,40 | | |

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

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 576 177,79 | | -1 740 318,40 | | -1 164 140,61 |
| Fonctionnement | 5 619 303,04 | 27 206,50 | 1 806 309,00 | | 7 398 405,54 |
| **TOTAL I** | **6 195 480,83** | **27 206,50** | **65 990,60** | | **6 234 264,93** |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 31004-HOTEL ENTREPRISE | | | | | |
| Investissement | 11 084,65 | | 1 767,81 | | 12 852,46 |
| Fonctionnement | | | 141,00 | | 141,00 |
| **Sous-Total** | **11 084,65** | | **1 908,81** | | **12 993,46** |
| 31005-OFFICE DU TOURISME | | | | | |
| Investissement | 2 646,79 | | | | 2 646,79 |
| Fonctionnement | 34 023,86 | | -34 023,86 | | |
| **Sous-Total** | **36 670,65** | | **-34 023,86** | | **2 646,79** |
| 31006-OPERATIONS IMMOBILIERES | | | | | |
| Investissement | | | 0,02 | | 0,02 |

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

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | | | -0,02 | | -0,02 |
| **Sous-Total** | | | | | |
| 31007-ZI LES VERRIERS | | | | | |
| Investissement | 101 430,00 | | -101 430,00 | | |
| Fonctionnement | -112 442,12 | | 112 442,12 | | |
| **Sous-Total** | **-11 012,12** | | **11 012,12** | | |
| **TOTAL II** | **36 743,18** | | **-21 102,93** | | **15 640,25** |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 31001-ASST COLLECTIF - CCRV | | | | | |
| Investissement | 1 241 776,87 | | -277 070,21 | | 964 706,66 |
| Fonctionnement | 6 446 847,29 | | 71 343,39 | | 6 518 190,68 |
| **Sous-Total** | **7 688 624,16** | | **-205 726,82** | | **7 482 897,34** |
| 31003-SPANC | | | | | |
| Investissement | -221 568,28 | | -55 690,63 | | -277 258,91 |

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

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | 147 059,81 | | 20 625,34 | | 167 685,15 |
| **Sous-Total** | **-74 508,47** | | **-35 065,29** | | **-109 573,76** |
| **TOTAL III** | **7 614 115,69** | | **-240 792,11** | | **7 373 323,58** |
| **TOTAL I + II + III** | **13 846 339,70** | **27 206,50** | **-195 904,44** | | **13 623 228,76** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| 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 | 98 900,00 | -41 750,00 | 57 150,00 | 57 128,48 | | 57 128,48 | 21,52 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 304 252,00 | 11 000,00 | 315 252,00 | 181 885,69 | | 181 885,69 | 133 366,31 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 851 851,33 | | 851 851,33 | 737 895,92 | | 737 895,92 | 113 955,41 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 413 178,84 | -520,00 | 10 412 658,84 | 3 066 574,90 | | 3 066 574,90 | 7 346 083,94 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 659 268,53 | | 1 659 268,53 | 62 216,92 | | 62 216,92 | 1 597 051,61 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 42 350,00 | 42 350,00 | 42 350,00 | | 42 350,00 | |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **13 327 450,70** | **11 080,00** | **13 338 530,70** | **4 148 051,91** | | **4 148 051,91** | **9 190 478,79** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **13 327 450,70** | **11 080,00** | **13 338 530,70** | **4 148 051,91** | | **4 148 051,91** | **9 190 478,79** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 136 531,00 | | 136 531,00 | 136 521,36 | | 136 521,36 | 9,64 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **136 531,00** | | **136 531,00** | **136 521,36** | | **136 521,36** | **9,64** |
| **TOTAL GENERAL** | | **13 463 981,70** | **11 080,00** | **13 475 061,70** | **4 284 573,27** | | **4 284 573,27** | **9 190 488,43** |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| 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 | 1 091 496,50 | | 1 091 496,50 | 193 826,97 | | 193 826,97 | 897 669,53 |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 424 778,34 | 10 480,00 | 4 435 258,34 | 1 079 615,37 | | 1 079 615,37 | 3 355 642,97 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilees | | 600,00 | 600,00 | 900,00 | | 900,00 | -300,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 391 430,59 | | 391 430,59 | 263 912,09 | | 263 912,09 | 127 518,50 |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **5 907 705,43** | **11 080,00** | **5 918 785,43** | **1 538 254,43** | | **1 538 254,43** | **4 380 531,00** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **5 907 705,43** | **11 080,00** | **5 918 785,43** | **1 538 254,43** | | **1 538 254,43** | **4 380 531,00** |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 5 956 426,48 | | 5 956 426,48 | | | | 5 956 426,48 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 023 672,00 | | 1 023 672,00 | 1 006 000,44 | | 1 006 000,44 | 17 671,56 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **6 980 098,48** | | **6 980 098,48** | **1 006 000,44** | | **1 006 000,44** | **5 974 098,04** |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 576 177,79 | | 576 177,79 | | | | 576 177,79 |
| **TOTAL GENERAL** | | **13 463 981,70** | **11 080,00** | **13 475 061,70** | **2 544 254,87** | | **2 544 254,87** | **10 930 806,83** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| 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 | 5 224 430,00 | 19 050,00 | 5 243 480,00 | 5 594 373,21 | 839 723,97 | 4 754 649,24 | 488 830,76 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 809 790,00 | | 3 809 790,00 | 3 699 593,36 | 11 100,00 | 3 688 493,36 | 121 296,64 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 707 497,00 | | 4 707 497,00 | 4 721 257,10 | 13 761,00 | 4 707 496,10 | 0,90 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 379 656,06 | 87 297,00 | 2 466 953,06 | 2 520 199,41 | 156 550,05 | 2 363 649,36 | 103 303,70 |
| 66 | Charges financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 958,12 | | 9 958,12 | 41,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 40 180,00 | 48 180,00 | 41 224,30 | | 41 224,30 | 6 955,70 |
| 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | | 400,00 | 400,00 | 386,00 | | 386,00 | 14,00 |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **16 139 373,06** | **146 927,00** | **16 286 300,06** | **16 586 991,50** | **1 021 135,02** | **15 565 856,48** | **720 443,58** |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 5 956 426,48 | | 5 956 426,48 | | | | 5 956 426,48 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 023 672,00 | | 1 023 672,00 | 1 006 000,44 | | 1 006 000,44 | 17 671,56 |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **6 980 098,48** | | **6 980 098,48** | **1 006 000,44** | | **1 006 000,44** | **5 974 098,04** |
| **TOTAL GENERAL** | | **23 119 471,54** | **146 927,00** | **23 266 398,54** | **17 592 991,94** | **1 021 135,02** | **16 571 856,92** | **6 694 541,62** |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| 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 | 233 500,00 | 44 921,00 | 278 421,00 | 321 598,17 | | 321 598,17 | -43 177,17 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 283 150,00 | 3 040,00 | 286 190,00 | 280 424,67 | 25 862,11 | 254 562,56 | 31 627,44 |
| 73 | Impots et taxes | 11 223 832,00 | 63 782,00 | 11 287 614,00 | 14 482 318,08 | 752 341,43 | 13 729 976,65 | -2 442 362,65 |
| 74 | Dotations et participations | 5 552 112,00 | 35 184,00 | 5 587 296,00 | 4 291 232,32 | 519 491,60 | 3 771 740,72 | 1 815 555,28 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 65 250,00 | | 65 250,00 | 83 094,25 | 2 440,78 | 80 653,47 | -15 403,47 |
| 77 | Produits exceptionnels | 33 000,00 | | 33 000,00 | 83 112,99 | | 83 112,99 | -50 112,99 |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **17 390 844,00** | **146 927,00** | **17 537 771,00** | **19 541 780,48** | **1 300 135,92** | **18 241 644,56** | **-703 873,56** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 136 531,00 | | 136 531,00 | 136 521,36 | | 136 521,36 | 9,64 |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **136 531,00** | | **136 531,00** | **136 521,36** | | **136 521,36** | **9,64** |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 5 592 096,54 | | 5 592 096,54 | | | | 5 592 096,54 |
| **TOTAL GENERAL** | | **23 119 471,54** | **146 927,00** | **23 266 398,54** | **19 678 301,84** | **1 300 135,92** | **18 378 165,92** | **4 888 232,62** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1641 | Emprunts en euros | 56 528,48 | | 56 528,48 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | | 600,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **57 128,48** | | **57 128,48** |
| 202 | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 34 028,70 | | 34 028,70 |
| 2031 | Frais d'études | 111 631,97 | | 111 631,97 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 36 225,02 | | 36 225,02 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 20** | **Immobilisations incorporelles** | **181 885,69** | | **181 885,69** |
| 2041412 | Bâtiments et installations | 40 624,00 | | 40 624,00 |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 649 502,00 | | 649 502,00 |
| 2041642 | Bâtiments et installations | 9 300,00 | | 9 300,00 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 38 469,92 | | 38 469,92 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 204** | **Subventions d'équipement versées** | **737 895,92** | | **737 895,92** |
| 2111 | Terrains nus | 17 677,67 | | 17 677,67 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 2 349 053,16 | | 2 349 053,16 |
| 21318 | Autres batiments publics | 75 854,12 | | 75 854,12 |
| 2152 | Installations de voirie | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 21728 | Autres agencements et aménagements de terrains | 7 584,00 | | 7 584,00 |
| 21731 | Batiments publics | 31 080,00 | | 31 080,00 |
| 21751 | Réseaux de voirie | 295 419,43 | | 295 419,43 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 51 618,06 | | 51 618,06 |
| 2184 | Mobilier | 5 257,81 | | 5 257,81 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 224 030,65 | | 224 030,65 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 21** | **Immobilisations corporelles** | **3 066 574,90** | | **3 066 574,90** |
| 2313 | Constructions | 62 216,92 | | 62 216,92 |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 23** | **Immobilisations en cours** | **62 216,92** | | **62 216,92** |
| 27638 | Créances sur les autres établissements publics | 42 350,00 | | 42 350,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 27** | **Autres immobilisations financières** | **42 350,00** | | **42 350,00** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **4 148 051,91** | | **4 148 051,91** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **4 148 051,91** | | **4 148 051,91** |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | 40 685,20 | | 40 685,20 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 36 690,92 | | 36 690,92 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 11 003,90 | | 11 003,90 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 13 135,67 | | 13 135,67 |
| 13931 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 35 005,67 | | 35 005,67 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **136 521,36** | | **136 521,36** |
| **TOTAL** | **DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **136 521,36** | | **136 521,36** |
| | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT** | **4 284 573,27** | | **4 284 573,27** |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA) | 166 620,47 | | 166 620,47 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 27 206,50 | | 27 206,50 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 10** | **Dotations fonds divers et réserves** | **193 826,97** | | **193 826,97** |
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Région | 249 313,20 | | 249 313,20 |
| 1313 | Subventions d'équipement transférables - Département | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 1318 | Subventions d'équipement transférables - autres subventions | 11 838,92 | | 11 838,92 |
| 1323 | Département | 92 868,97 | | 92 868,97 |
| 1331 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 228 945,48 | | 228 945,48 |
| 1337 | Dotation de soutien à l'investissement local | 416 648,80 | | 416 648,80 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 13** | **Subventions d'investissement** | **1 079 615,37** | | **1 079 615,37** |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 900,00 | | 900,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 16** | **Emprunts et dettes assimilees** | **900,00** | | **900,00** |
| 276351 | Créances sur GFP de rattachement | 263 912,09 | | 263 912,09 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 27** | **Autres immobilisations financières** | **263 912,09** | | **263 912,09** |
| **SOUS-TOTAL** | **CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS** | **1 538 254,43** | | **1 538 254,43** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT** | **1 538 254,43** | | **1 538 254,43** |
| 2802 | Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre | 89 082,25 | | 89 082,25 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 24 339,86 | | 24 339,86 |
| 2804112 | Bâtiments et installations | 778,20 | | 778,20 |
| 2804133 | Projet d'infrastructures d'intérêt national | 5 333,33 | | 5 333,33 |
| 28041411 | Biens mobiliers, matériel et études | 38 246,27 | | 38 246,27 |
| 28041412 | Bâtiments et installations | 149 453,78 | | 149 453,78 |
| 28041413 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 67 850,27 | | 67 850,27 |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28041642 | Bâtiments et installations | 372,00 | | 372,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 4 552,00 | | 4 552,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 16 942,97 | | 16 942,97 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et aménagements de terrains | 4 763,07 | | 4 763,07 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 4 279,73 | | 4 279,73 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 30 713,44 | | 30 713,44 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 33 406,67 | | 33 406,67 |
| 28152 | Installations de voirie | 8 373,25 | | 8 373,25 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 153,89 | | 153,89 |
| 281538 | Autres réseaux | 268,32 | | 268,32 |
| 281568 | Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 108,17 | | 108,17 |
| 281571 | Matériel roulant | 3 078,33 | | 3 078,33 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 5 214,99 | | 5 214,99 |
| 281728 | Amortissements autres agencements et aménagements | 12 803,68 | | 12 803,68 |
| 281731 | Bâtiments publics | 193 656,37 | | 193 656,37 |
| 281751 | Réseaux de voirie | 5 934,84 | | 5 934,84 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 64 919,38 | | 64 919,38 |
| 28182 | Matériel de transport | 16 252,93 | | 16 252,93 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 35 351,65 | | 35 351,65 |
| 28184 | Mobilier | 12 678,53 | | 12 678,53 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 147 092,27 | | 147 092,27 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 040** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **1 006 000,44** | | **1 006 000,44** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT** | **1 006 000,44** | | **1 006 000,44** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT** | **2 544 254,87** | | **2 544 254,87** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6045 | Achats d'études - prestations de services terrains à aménager | 6 326,26 | 3 589,56 | 2 736,70 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 40 717,55 | | 40 717,55 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 140 103,53 | 7 725,66 | 132 377,87 |
| 60621 | Achats non stockés de combustibles | 141 835,38 | 20 566,14 | 121 269,24 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 28 793,42 | 56,74 | 28 736,68 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 584,26 | | 584,26 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 391,25 | 85,98 | 305,27 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 24 110,46 | 1 447,81 | 22 662,65 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 50 553,89 | 6 623,89 | 43 930,00 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 8 295,73 | 319,27 | 7 976,46 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 19 320,40 | 597,14 | 18 723,26 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...) | 6 415,21 | 1 754,09 | 4 661,12 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 468,29 | | 468,29 |
| 611 | Contrats prestations de services | 3 815 320,59 | 525 555,54 | 3 289 765,05 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobilières | 22 027,70 | | 22 027,70 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 55 133,34 | 11 678,52 | 43 454,82 |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives et de copropriété | 3 891,73 | | 3 891,73 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 102 439,90 | | 102 439,90 |
| 615221 | Bâtiments publics | 60 927,58 | | 60 927,58 |
| 615231 | Voieries | 97 027,44 | | 97 027,44 |
| 615232 | Réseaux | 2 133,60 | | 2 133,60 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant | 15 788,28 | 30,00 | 15 758,28 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 52 910,25 | 1 357,66 | 51 552,59 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 48 463,30 | 2 202,94 | 46 260,36 |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6168 | Autres | 102 144,58 | 18,73 | 102 125,85 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherches | 28 093,56 | 3 840,00 | 24 253,56 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 10 201,29 | | 10 201,29 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 11 516,17 | 280,00 | 11 236,17 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais divers | 43 289,57 | 2 030,88 | 41 258,69 |
| 6227 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux | 14 420,00 | | 14 420,00 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 49 263,30 | 18 722,62 | 30 540,68 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 48 436,64 | 5 576,40 | 42 860,24 |
| 6233 | Publicité publications relations publiques - foires et expositions | 67 257,68 | | 67 257,68 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 32 327,63 | 5 555,52 | 26 772,11 |
| 6237 | Publicité publications relations publiques - publications | 61 053,12 | | 61 053,12 |
| 6238 | Publicité publications relations publiques - divers | 882,18 | | 882,18 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 225 958,99 | 217 254,42 | 8 704,57 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 5 056,89 | 147,50 | 4 909,39 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 2 291,15 | | 2 291,15 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - réceptions | 147,40 | | 147,40 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 33 539,49 | 2 376,21 | 31 163,28 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 47 902,33 | | 47 902,33 |
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 246,41 | 27,89 | 218,52 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux | 12 893,03 | | 12 893,03 |
| 62875 | Remboursements de frais aux Communes membres du GFP | 150,00 | | 150,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 41 609,43 | 302,86 | 41 306,57 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 9 559,57 | | 9 559,57 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 2 153,46 | | 2 153,46 |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 011** | **Charges à caractère général** | **5 594 373,21** | **839 723,97** | **4 754 649,24** |
| 6217 | Personnel affecté par la Commune membre du GFP | 61 400,74 | 11 100,00 | 50 300,74 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 352,00 | | 352,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 14 116,62 | | 14 116,62 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 35 609,04 | | 35 609,04 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 1 221 199,30 | | 1 221 199,30 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 30 792,29 | | 30 792,29 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 278 411,60 | | 278 411,60 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 875 225,07 | | 875 225,07 |
| 64138 | Autres indemnités | 3 129,22 | | 3 129,22 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 192 978,63 | | 192 978,63 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 20 474,70 | | 20 474,70 |
| 6451 | Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 484 096,48 | | 484 096,48 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 432 780,45 | | 432 780,45 |
| 6454 | Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 43 405,76 | | 43 405,76 |
| 6457 | Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage | 661,03 | | 661,03 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 3 904,00 | | 3 904,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 056,43 | | 1 056,43 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **3 699 593,36** | **11 100,00** | **3 688 493,36** |
| 739211 | Attributions de compensation | 3 927 205,77 | | 3 927 205,77 |
| 739221 | FNGIR | 763 291,00 | | 763 291,00 |
| 7398 | Reversements et restitutions et prélèvements divers | 30 760,33 | 13 761,00 | 16 999,33 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 014** | **Atténuations de produits** | **4 721 257,10** | **13 761,00** | **4 707 496,10** |
| 6518 | Autres | 41 956,75 | | 41 956,75 |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | Déficit des budgets annexes à caractère administratif | 145 808,94 | | 145 808,94 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 151 676,16 | | 151 676,16 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 8 294,59 | | 8 294,59 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers | 30 553,70 | | 30 553,70 |
| 6535 | Frais de formation des maires adjoints et conseillers | 1 532,00 | | 1 532,00 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 308,70 | | 308,70 |
| 65548 | Autres contributions | 1 995 069,47 | 125 360,05 | 1 869 709,42 |
| 6558 | Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires | 18 977,54 | | 18 977,54 |
| 657341 | Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP | 3 808,00 | 1 190,00 | 2 618,00 |
| 65738 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics | 24 853,85 | | 24 853,85 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 97 357,75 | 30 000,00 | 67 357,75 |
| 65888 | Autres | 1,96 | | 1,96 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 65** | **Autres charges de gestion courante** | **2 520 199,41** | **156 550,05** | **2 363 649,36** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 9 958,12 | | 9 958,12 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 66** | **Charges financières** | **9 958,12** | | **9 958,12** |
| 6718 | Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490,00 | | 490,00 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 224,30 | | 5 224,30 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 35 510,00 | | 35 510,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 67** | **Charges exceptionnelles** | **41 224,30** | | **41 224,30** |
| 6817 | Dotations provisions dépréciation des actifs circulants | 386,00 | | 386,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 68** | **Dotations aux Amortissements et aux provisions** | **386,00** | | **386,00** |
| **TOTAL** | **DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **16 586 991,50** | **1 021 135,02** | **15 565 856,48** |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 1 006 000,44 | | 1 006 000,44 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **1 006 000,44** | | **1 006 000,44** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 006 000,44 | | 1 006 000,44 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 17 592 991,94 | 1 021 135,02 | 16 571 856,92 |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 309 325,17 | | 309 325,17 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance | 12 273,00 | | 12 273,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 013** | **Atténuations de charges** | **321 598,17** | | **321 598,17** |
| 70613 | Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux | 20 846,00 | | 20 846,00 |
| 70631 | Redevances et droits des services à caractère sportif | 43 782,35 | 1 579,37 | 42 202,98 |
| 70688 | Prestations de services autres prestations de service | 62 370,38 | 24 282,74 | 38 087,64 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles) | 8 599,99 | | 8 599,99 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles | 137 568,98 | | 137 568,98 |
| 70872 | Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales | 2 400,49 | | 2 400,49 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables | 4 856,48 | | 4 856,48 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 70** | **Produits des services, du domaine et ventes diverses** | **280 424,67** | **25 862,11** | **254 562,56** |
| 73111 | Impôts directs locaux | 2 522 162,00 | 1 820,00 | 2 520 342,00 |
| 73112 | Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises | 597 120,00 | 597 120,00 | |
| 73113 | Taxes sur les surfaces commerciales | 414 052,00 | | 414 052,00 |
| 73114 | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau | 269 537,00 | | 269 537,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 28 219,00 | | 28 219,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 9 471,34 | | 9 471,34 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 278 221,00 | | 278 221,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés | 3 553 739,00 | | 3 553 739,00 |
| 7342 | Versement mobilité | 1 093 494,09 | 3 021,87 | 1 090 472,22 |
| 7362 | Impôts et taxes activités services - taxes de séjour | 331 571,65 | 122 038,56 | 209 533,09 |
| 7382 | Fraction de TVA | 3 166 319,00 | 28 341,00 | 3 137 978,00 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 2 218 412,00 | | 2 218 412,00 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 73** | **Impots et taxes** | **14 482 318,08** | **752 341,43** | **13 729 976,65** |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 74124 | Dotation d' intercommunalité | 525 414,00 | | 525 414,00 |
| 74126 | Dotation de compensation des groupements de Communes | 962 416,00 | | 962 416,00 |
| 744 | FCTVA | 34 113,72 | | 34 113,72 |
| 7473 | Participations - Départements | 98 922,00 | | 98 922,00 |
| 74741 | Participations des Communes membres du GFP | 6 876,82 | | 6 876,82 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 1 478 239,14 | 72 560,60 | 1 405 678,54 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | 3 331,42 | | 3 331,42 |
| 74833 | Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE) | 743 961,00 | 57 428,00 | 686 533,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 421 025,00 | 389 503,00 | 31 522,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 16 933,22 | | 16 933,22 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 74** | **Dotations et participations** | **4 291 232,32** | **519 491,60** | **3 771 740,72** |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 77 952,70 | 2 440,78 | 75 511,92 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 5 141,55 | | 5 141,55 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 75** | **Autres produits de gestion courante** | **83 094,25** | **2 440,78** | **80 653,47** |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale | 11 043,11 | | 11 043,11 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 72 069,88 | | 72 069,88 |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE 77** | **Produits exceptionnels** | **83 112,99** | | **83 112,99** |
| **TOTAL** | **RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT** | **19 541 780,48** | **1 300 135,92** | **18 241 644,56** |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transféree au compte de résultat | 136 521,36 | | 136 521,36 |
| **SOUS-TOTAL OPERATION n° 042** | **Opérations d'ordre de transfert entre sections** | **136 521,36** | | **136 521,36** |
| **TOTAL** | **RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT** | **136 521,36** | | **136 521,36** |
| | **TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **19 678 301,84** | **1 300 135,92** | **18 378 165,92** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 | | 1 539 659,92 | | | | | | 1 539 659,92 | | 1 539 659,92 |
| 10222 | FCTVA | | 4 113 968,22 | | | | 166 620,47 | | 4 280 588,69 | | 4 280 588,69 |
| 102291 | Reprise sur FCTVA | 4 962,91 | | | | | | 4 962,91 | | 4 962,91 | |
| **10229** | **Sous Total compte 10229** | **4 962,91** | | | | | | **4 962,91** | | **4 962,91** | |
| **1022** | **Sous Total compte 1022** | **4 962,91** | **4 113 968,22** | | | | **166 620,47** | **4 962,91** | **4 280 588,69** | | **4 275 625,78** |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 8 290 935,02 | | | | | | 8 290 935,02 | | 8 290 935,02 |
| **102** | **Sous Total compte 102** | **4 962,91** | **13 944 563,16** | | | | **166 620,47** | **4 962,91** | **14 111 183,63** | | **14 106 220,72** |
| 1068 | Excédt de fonctionnement capitalisé | | 15 418 261,77 | | | | 27 206,50 | | 15 445 468,27 | | 15 445 468,27 |
| **106** | **Sous Total compte 106** | | **15 418 261,77** | | | | **27 206,50** | | **15 445 468,27** | | **15 445 468,27** |
| **10** | **Sous Total compte 10** | **4 962,91** | **29 362 824,93** | | | | **193 826,97** | **4 962,91** | **29 556 651,90** | | **29 551 688,99** |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 4 839 654,24 | 27 206,50 | 779 648,80 | | | 27 206,50 | 5 619 303,04 | | 5 592 096,54 |
| **11** | **Sous Total compte 11** | | **4 839 654,24** | **27 206,50** | **779 648,80** | | | **27 206,50** | **5 619 303,04** | | **5 592 096,54** |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 779 648,80 | 779 648,80 | | | | 779 648,80 | 779 648,80 | | 0,00 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **12** | **Sous Total compte 12** | | **779 648,80** | **779 648,80** | | | | **779 648,80** | **779 648,80** | | **0,00** |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 1 026 222,63 | | | | | | 1 026 222,63 | | 1 026 222,63 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 656 397,37 | | | | 249 313,20 | | 905 710,57 | | 905 710,57 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 154 960,20 | | | | 80 000,00 | | 234 960,20 | | 234 960,20 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | 95 693,74 | | | | 11 838,92 | | 107 532,66 | | 107 532,66 |
| **131** | **Sous Total compte 131** | | **1 933 273,94** | | | | **341 152,12** | | **2 274 426,06** | | **2 274 426,06** |
| 1321 | Etat et EPN | | 329 012,17 | | | | | | 329 012,17 | | 329 012,17 |
| 1322 | Région | | 215 788,08 | | | | | | 215 788,08 | | 215 788,08 |
| 1323 | Dépt | | 3 362 768,09 | | | | 92 868,97 | | 3 455 637,06 | | 3 455 637,06 |
| 13241 | Communes membres du GFP | | 33 292,04 | | | | | | 33 292,04 | | 33 292,04 |
| 13248 | Autres communes | | 101 439,89 | | | | | | 101 439,89 | | 101 439,89 |
| **1324** | **Sous Total compte 1324** | | **134 731,93** | | | | | | **134 731,93** | | **134 731,93** |
| 1327 | Budget communautaire fonds structurels | | 25 187,87 | | | | | | 25 187,87 | | 25 187,87 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 1328 | Autres | | 353 923,18 | | | | | | 353 923,18 | | 353 923,18 |
| **132** | **Sous Total compte 132** | | **4 421 411,32** | | | | **92 868,97** | | **4 514 280,29** | | **4 514 280,29** |
| 1331 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 302 800,38 | | | | 228 945,48 | | 531 745,86 | | 531 745,86 |
| 1337 | Dotation de soutien à l'investisseme l | | 39 140,23 | | | | 416 648,80 | | 455 789,03 | | 455 789,03 |
| **133** | **Sous Total compte 133** | | **341 940,61** | | | | **645 594,28** | | **987 534,89** | | **987 534,89** |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 340 933,99 | | | | | | 340 933,99 | | 340 933,99 |
| 1346 | Participations pour voirie et réseaux | | 172 580,40 | | | | | | 172 580,40 | | 172 580,40 |
| **134** | **Sous Total compte 134** | | **513 514,39** | | | | | | **513 514,39** | | **513 514,39** |
| 1384 | Autres subv invest non transf Cnes | | 74 501,83 | | | | | | 74 501,83 | | 74 501,83 |
| 1388 | Autres subv invest non transf autres | | 64 870,50 | | | | | | 64 870,50 | | 64 870,50 |
| **138** | **Sous Total compte 138** | | **139 372,33** | | | | | | **139 372,33** | | **139 372,33** |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 39 477,29 | | | | 40 685,20 | | 80 162,49 | | 80 162,49 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 34 230,52 | | | | 36 690,92 | | 70 921,44 | | 70 921,44 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 11 003,90 | | | | 11 003,90 | | 22 007,80 | | 22 007,80 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 8 135,67 | | | | 13 135,67 | | 21 271,34 | | 21 271,34 | |
| **1391** | **Sous Total compte 1391** | **92 847,38** | | | | **101 515,69** | | **194 363,07** | | **194 363,07** | |
| 13931 | Dotation d'équipement territoires ruraux | 32 918,41 | | | | 35 005,67 | | 67 924,08 | | 67 924,08 | |
| **1393** | **Sous Total compte 1393** | **32 918,41** | | | | **35 005,67** | | **67 924,08** | | **67 924,08** | |
| **139** | **Sous Total compte 139** | **125 765,79** | | | | **136 521,36** | | **262 287,15** | | **262 287,15** | |
| **13** | **Sous Total compte 13** | **125 765,79** | **7 349 512,59** | | | **136 521,36** | **1 079 615,37** | **262 287,15** | **8 429 127,96** | | **8 166 840,81** |
| 1641 | Emprunts en euros | | 591 122,69 | | | 56 528,48 | | 56 528,48 | 591 122,69 | | 534 594,21 |
| **164** | **Sous Total compte 164** | | **591 122,69** | | | **56 528,48** | | **56 528,48** | **591 122,69** | | **534 594,21** |
| 165 | Dép et caution reçus | | | | | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 900,00 | | 300,00 |
| **16** | **Sous Total compte 16** | | **591 122,69** | | | **57 128,48** | **900,00** | **57 128,48** | **592 022,69** | | **534 894,21** |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | 31 423,06 | | | | | | 31 423,06 | | 31 423,06 | |
| 193 | Autres neutralisation et régularisation | 98 776,88 | | 158,89 | | | | 98 935,77 | | 98 935,77 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| **19** | **Sous Total compte 19** | **130 199,94** | | **158,89** | | | | **130 358,83** | | **130 358,83** | |
| | **Total classe 1** | **260 928,64** | **42 922 763,25** | **807 014,19** | **779 648,80** | **193 649,84** | **1 274 342,34** | **1 261 592,67** | **44 976 754,39** | **397 608,89** | **44 112 770,61** |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 915 843,32 | | | | 34 028,70 | | 949 872,02 | | 949 872,02 | |
| 2031 | Frais d'études | 337 488,01 | | | | 111 631,97 | | 449 119,98 | | 449 119,98 | |
| **203** | **Sous Total compte 203** | **337 488,01** | | | | **111 631,97** | | **449 119,98** | | **449 119,98** | |
| 204113 | Projets d'infrastructu d'intérêt nati | 6 666,67 | | | | | | 6 666,67 | | 6 666,67 | |
| **20411** | **Sous Total compte 20411** | **6 666,67** | | | | | | **6 666,67** | | **6 666,67** | |
| 204133 | Projets d'infrastructu d'intérêt nati | 160 000,00 | | | | | | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| **20413** | **Sous Total compte 20413** | **160 000,00** | | | | | | **160 000,00** | | **160 000,00** | |
| 2041411 | Biens mobiliers, matériel et études | 183 875,64 | | | 31 621,51 | | | 183 875,64 | 31 621,51 | 152 254,13 | |
| 2041412 | Bâtiments et installations | 768 379,98 | | | 148 267,47 | 40 624,00 | | 809 003,98 | 148 267,47 | 660 736,51 | |
| 2041413 | Projets d'infrastructu d'intérêt nati | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| **204141** | **Sous Total compte 204141** | **1 102 255,62** | | | **179 888,98** | **40 624,00** | | **1 142 879,62** | **179 888,98** | **962 990,64** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **20414** | **Sous Total compte 20414** | **1 102 255,62** | | | **179 888,98** | **40 624,00** | | **1 142 879,62** | **179 888,98** | **962 990,64** | |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | 2 035 508,00 | | | | 649 502,00 | | 2 685 010,00 | | 2 685 010,00 | |
| **204158** | **Sous Total compte 204158** | **2 035 508,00** | | | | **649 502,00** | | **2 685 010,00** | | **2 685 010,00** | |
| **20415** | **Sous Total compte 20415** | **2 035 508,00** | | | | **649 502,00** | | **2 685 010,00** | | **2 685 010,00** | |
| 2041642 | Bâtiments et installations | 1 860,00 | | | | 9 300,00 | | 11 160,00 | | 11 160,00 | |
| **204164** | **Sous Total compte 204164** | **1 860,00** | | | | **9 300,00** | | **11 160,00** | | **11 160,00** | |
| **20416** | **Sous Total compte 20416** | **1 860,00** | | | | **9 300,00** | | **11 160,00** | | **11 160,00** | |
| **2041** | **Sous Total compte 2041** | **3 306 290,29** | | | **179 888,98** | **699 426,00** | | **4 005 716,29** | **179 888,98** | **3 825 827,31** | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 579 152,98 | | | 400,00 | 38 469,92 | | 617 622,90 | 400,00 | 617 222,90 | |
| **2042** | **Sous Total compte 2042** | **579 152,98** | | | **400,00** | **38 469,92** | | **617 622,90** | **400,00** | **617 222,90** | |
| **204** | **Sous Total compte 204** | **3 885 443,27** | | | **180 288,98** | **737 895,92** | | **4 623 339,19** | **180 288,98** | **4 443 050,21** | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 223 160,65 | | | 13 433,28 | 36 225,02 | | 259 385,67 | 13 433,28 | 245 952,39 | |
| **205** | **Sous Total compte 205** | **223 160,65** | | | **13 433,28** | **36 225,02** | | **259 385,67** | **13 433,28** | **245 952,39** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 17 296,51 | | | | | | 17 296,51 | | 17 296,51 | |
| **208** | **Sous Total compte 208** | **17 296,51** | | | | | | **17 296,51** | | **17 296,51** | |
| **20** | **Sous Total compte 20** | **5 379 231,76** | | | **193 722,26** | **919 781,61** | | **6 299 013,37** | **193 722,26** | **6 105 291,11** | |
| 2111 | Terrains nus | 364 772,71 | | | | 17 677,67 | | 382 450,38 | | 382 450,38 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 26 544,22 | | | | | | 26 544,22 | | 26 544,22 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 136 902,95 | | | | | | 136 902,95 | | 136 902,95 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 063 070,92 | | | | | | 1 063 070,92 | | 1 063 070,92 | |
| **211** | **Sous Total compte 211** | **1 591 290,80** | | | | **17 677,67** | | **1 608 968,47** | | **1 608 968,47** | |
| 2128 | Autres agenct et aménagt terrains | 159 195,08 | | | | 2 349 053,16 | | 2 508 248,24 | | 2 508 248,24 | |
| **212** | **Sous Total compte 212** | **159 195,08** | | | | **2 349 053,16** | | **2 508 248,24** | | **2 508 248,24** | |
| 21318 | Autres batiments publics | 323 707,62 | | | | 75 854,12 | | 399 561,74 | | 399 561,74 | |
| **2131** | **Sous Total compte 2131** | **323 707,62** | | | | **75 854,12** | | **399 561,74** | | **399 561,74** | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 649 121,25 | | | | | | 649 121,25 | | 649 121,25 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 2138 | Autres constructions | 119 944,96 | | | | | | 119 944,96 | | 119 944,96 | |
| **213** | **Sous Total compte 213** | **1 092 773,83** | | | | **75 854,12** | | **1 168 627,95** | | **1 168 627,95** | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 2 160 256,63 | | | | | | 2 160 256,63 | | 2 160 256,63 | |
| 2152 | Installations de voirie | 253 902,30 | | | | 9 000,00 | | 262 902,30 | | 262 902,30 | |
| 21533 | Réseaux cablés | 487,00 | | | | | | 487,00 | | 487,00 | |
| 21534 | Réseaux électrificatio | 1 538,86 | | | | | | 1 538,86 | | 1 538,86 | |
| 21538 | Autres réseaux | 2 683,15 | | | | | | 2 683,15 | | 2 683,15 | |
| **2153** | **Sous Total compte 2153** | **4 709,01** | | | | | | **4 709,01** | | **4 709,01** | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 10 032,22 | | | 5 804,11 | | | 10 032,22 | 5 804,11 | 4 228,11 | |
| **2156** | **Sous Total compte 2156** | **10 032,22** | | | **5 804,11** | | | **10 032,22** | **5 804,11** | **4 228,11** | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 17 469,93 | | | | | | 17 469,93 | | 17 469,93 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 6 635,97 | | | | | | 6 635,97 | | 6 635,97 | |
| **2157** | **Sous Total compte 2157** | **24 105,90** | | | | | | **24 105,90** | | **24 105,90** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 571 231,50 | | | | | | 571 231,50 | | 571 231,50 | |
| **215** | **Sous Total compte 215** | **3 024 237,56** | | | **5 804,11** | **9 000,00** | | **3 033 237,56** | **5 804,11** | **3 027 433,45** | |
| 21715 | Terrains bâtis | 4 729,47 | | | | | | 4 729,47 | | 4 729,47 | |
| **2171** | **Sous Total compte 2171** | **4 729,47** | | | | | | **4 729,47** | | **4 729,47** | |
| 21728 | Autres agenct et aménat terrains | 495 010,56 | | | | 7 584,00 | | 502 594,56 | | 502 594,56 | |
| **2172** | **Sous Total compte 2172** | **495 010,56** | | | | **7 584,00** | | **502 594,56** | | **502 594,56** | |
| 21731 | Batiments publics | 8 204 570,31 | | | | 31 080,00 | | 8 235 650,31 | | 8 235 650,31 | |
| 21735 | IGAAC constructions | 72 397,82 | | | | | | 72 397,82 | | 72 397,82 | |
| 21738 | Autres constructions | 600,00 | | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| **2173** | **Sous Total compte 2173** | **8 277 568,13** | | | | **31 080,00** | | **8 308 648,13** | | **8 308 648,13** | |
| 21751 | Réseaux de voirie | 11 356 968,81 | | | | 295 419,43 | | 11 652 388,24 | | 11 652 388,24 | |
| 217538 | Autres réseaux | 21 012,78 | | | | | | 21 012,78 | | 21 012,78 | |
| **21753** | **Sous Total compte 21753** | **21 012,78** | | | | | | **21 012,78** | | **21 012,78** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 | 26 120,45 | | | | | | 26 120,45 | | 26 120,45 | |
| **2175** | **Sous Total compte 2175** | **11 404 102,04** | | | | **295 419,43** | | **11 699 521,47** | | **11 699 521,47** | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 5 983,78 | | | 961,95 | | | 5 983,78 | 961,95 | 5 021,83 | |
| 21784 | Mobilier | 11 720,19 | | | | | | 11 720,19 | | 11 720,19 | |
| 21788 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 38 066,28 | | | | | | 38 066,28 | | 38 066,28 | |
| **2178** | **Sous Total compte 2178** | **55 770,25** | | | **961,95** | | | **55 770,25** | **961,95** | **54 808,30** | |
| **217** | **Sous Total compte 217** | **20 237 180,45** | | | **961,95** | **334 083,43** | | **20 571 263,88** | **961,95** | **20 570 301,93** | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 973 790,72 | | | | | | 973 790,72 | | 973 790,72 | |
| 2182 | Mat de transport | 237 828,19 | | | | | | 237 828,19 | | 237 828,19 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 459 393,16 | | | 73 326,94 | 51 618,06 | | 511 011,22 | 73 326,94 | 437 684,28 | |
| 2184 | Mobilier | 318 404,07 | | | | 5 257,81 | | 323 661,88 | | 323 661,88 | |
| 2188 | Autres immobilisation corporelles | 3 092 480,83 | | | 1 123,26 | 224 030,65 | | 3 316 511,48 | 1 123,26 | 3 315 388,22 | |
| **218** | **Sous Total compte 218** | **5 081 896,97** | | | **74 450,20** | **280 906,52** | | **5 362 803,49** | **74 450,20** | **5 288 353,29** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **21** | **Sous Total compte 21** | **31 186 574,69** | | | **81 216,26** | **3 066 574,90** | | **34 253 149,59** | **81 216,26** | **34 171 933,33** | |
| 2228 | Autres agenct et aménagt terrains | 453 535,78 | | | | | | 453 535,78 | | 453 535,78 | |
| **222** | **Sous Total compte 222** | **453 535,78** | | | | | | **453 535,78** | | **453 535,78** | |
| **22** | **Sous Total compte 22** | **453 535,78** | | | | | | **453 535,78** | | **453 535,78** | |
| 2313 | Constructions | 534 406,09 | | | | 62 216,92 | | 596 623,01 | | 596 623,01 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 22 197,50 | | | | | | 22 197,50 | | 22 197,50 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 298,08 | | | | | | 298,08 | | 298,08 | |
| **231** | **Sous Total compte 231** | **556 901,67** | | | | **62 216,92** | | **619 118,59** | | **619 118,59** | |
| **23** | **Sous Total compte 23** | **556 901,67** | | | | **62 216,92** | | **619 118,59** | | **619 118,59** | |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 3 565 064,40 | | | | | | 3 565 064,40 | | 3 565 064,40 | |
| **242** | **Sous Total compte 242** | **3 565 064,40** | | | | | | **3 565 064,40** | | **3 565 064,40** | |
| 248 | Autres immobilisat mises en affectation | 253 766,68 | | | | | | 253 766,68 | | 253 766,68 | |
| 2496 | Mises en affectation à EPCI | | 1 307 337,61 | | | | | | 1 307 337,61 | | 1 307 337,61 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **249** | **Sous Total compte 249** | | **1 307 337,61** | | | | | | **1 307 337,61** | | **1 307 337,61** |
| **24** | **Sous Total compte 24** | **3 818 831,08** | **1 307 337,61** | | | | | **3 818 831,08** | **1 307 337,61** | **2 511 493,47** | |
| 261 | Titres de participation | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| **26** | **Sous Total compte 26** | **50 000,00** | | | | | | **50 000,00** | | **50 000,00** | |
| 271 | Titres immob : droit propriété | 60,00 | | | | | | 60,00 | | 60,00 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 276351 | Créances sur GFP de rattachement | 2 234 952,19 | | | | | 263 912,09 | 2 234 952,19 | 263 912,09 | 1 971 040,10 | |
| 276358 | Créances sur autres regroupts | 244 300,00 | | | | | | 244 300,00 | | 244 300,00 | |
| **27635** | **Sous Total compte 27635** | **2 479 252,19** | | | | | **263 912,09** | **2 479 252,19** | **263 912,09** | **2 215 340,10** | |
| 27638 | Créances sur autres etab pub | 186 810,00 | | | | 42 350,00 | | 229 160,00 | | 229 160,00 | |
| **2763** | **Sous Total compte 2763** | **2 666 062,19** | | | | **42 350,00** | **263 912,09** | **2 708 412,19** | **263 912,09** | **2 444 500,10** | |
| **276** | **Sous Total compte 276** | **2 666 062,19** | | | | **42 350,00** | **263 912,09** | **2 708 412,19** | **263 912,09** | **2 444 500,10** | |
| **27** | **Sous Total compte 27** | **2 666 622,19** | | | | **42 350,00** | **263 912,09** | **2 708 972,19** | **263 912,09** | **2 445 060,10** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 | | 349 540,37 | | | | 89 082,25 | | 438 622,62 | | 438 622,62 |
| 28031 | Amort frais études | | 164 560,66 | | | | 24 339,86 | | 188 900,52 | | 188 900,52 |
| **2803** | **Sous Total compte 2803** | | **164 560,66** | | | | **24 339,86** | | **188 900,52** | | **188 900,52** |
| 2804112 | Bâtiments et installations | | 233,60 | | | | 778,20 | | 1 011,80 | | 1 011,80 |
| **280411** | **Sous Total compte 280411** | | **233,60** | | | | **778,20** | | **1 011,80** | | **1 011,80** |
| 2804133 | Projet d'infrastructu d'intérêt natio | | 12 000,00 | | | | 5 333,33 | | 17 333,33 | | 17 333,33 |
| **280413** | **Sous Total compte 280413** | | **12 000,00** | | | | **5 333,33** | | **17 333,33** | | **17 333,33** |
| 2804141 | Biens mobiliers, matériel et études | | 68 966,28 | 31 621,51 | | | 38 246,27 | 31 621,51 | 107 212,55 | | 75 591,04 |
| 2804141 | Bâtiments et installations | | 334 135,37 | 148 267,47 | | | 149 453,78 | 148 267,47 | 483 589,15 | | 335 321,68 |
| 2804141 | Projets d'infrastructu d'intérêt nati | | 60 000,00 | | | | 30 000,00 | | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| **2804141** | **Sous Total compte 2804141** | | **463 101,65** | **179 888,98** | | | **217 700,05** | **179 888,98** | **680 801,70** | | **500 912,72** |
| **280414** | **Sous Total compte 280414** | | **463 101,65** | **179 888,98** | | | **217 700,05** | **179 888,98** | **680 801,70** | | **500 912,72** |
| 2804158 | Biens mobiliers, matériel et études | | 111 736,12 | | | | 67 850,27 | | 179 586,39 | | 179 586,39 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **2804158** | **Sous Total compte 2804158** | | **111 736,12** | | | | **67 850,27** | | **179 586,39** | | **179 586,39** |
| **280415** | **Sous Total compte 280415** | | **111 736,12** | | | | **67 850,27** | | **179 586,39** | | **179 586,39** |
| 2804164 | Bâtiments et installations | | | | | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 |
| **2804164** | **Sous Total compte 2804164** | | | | | | **372,00** | | **372,00** | | **372,00** |
| **280416** | **Sous Total compte 280416** | | | | | | **372,00** | | **372,00** | | **372,00** |
| **28041** | **Sous Total compte 28041** | | **587 071,37** | **179 888,98** | | | **292 033,85** | **179 888,98** | **879 105,22** | | **699 216,24** |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 2 359,00 | 400,00 | | | 4 552,00 | 400,00 | 6 911,00 | | 6 511,00 |
| **28042** | **Sous Total compte 28042** | | **2 359,00** | **400,00** | | | **4 552,00** | **400,00** | **6 911,00** | | **6 511,00** |
| **2804** | **Sous Total compte 2804** | | **589 430,37** | **180 288,98** | | | **296 585,85** | **180 288,98** | **886 016,22** | | **705 727,24** |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 202 457,26 | 13 433,28 | | | 16 942,97 | 13 433,28 | 219 400,23 | | 205 966,95 |
| **2805** | **Sous Total compte 2805** | | **202 457,26** | **13 433,28** | | | **16 942,97** | **13 433,28** | **219 400,23** | | **205 966,95** |
| 28088 | Autres immobilisation incorporelles | | 17 296,51 | | | | | | 17 296,51 | | 17 296,51 |
| **2808** | **Sous Total compte 2808** | | **17 296,51** | | | | | | **17 296,51** | | **17 296,51** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| **280** | **Sous Total compte 280** | | **1 323 285,17** | **193 722,26** | | | **426 950,93** | **193 722,26** | **1 750 236,10** | | **1 556 513,84** |
| 28128 | Amort autres agenct amégat terr | | 19 274,06 | | | | 4 763,07 | | 24 037,13 | | 24 037,13 |
| **2812** | **Sous Total compte 2812** | | **19 274,06** | | | | **4 763,07** | | **24 037,13** | | **24 037,13** |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 15 018,67 | | | | 4 279,73 | | 19 298,40 | | 19 298,40 |
| **28131** | **Sous Total compte 28131** | | **15 018,67** | | | | **4 279,73** | | **19 298,40** | | **19 298,40** |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat constru | | 299 206,55 | | | | 30 713,44 | | 329 919,99 | | 329 919,99 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 119 944,96 | | | | | | 119 944,96 | | 119 944,96 |
| **2813** | **Sous Total compte 2813** | | **434 170,18** | | | | **34 993,17** | | **469 163,35** | | **469 163,35** |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 222 880,64 | | | | 33 406,67 | | 256 287,31 | | 256 287,31 |
| 28152 | Installations de voirie | | 55 631,02 | | | | 8 373,25 | | 64 004,27 | | 64 004,27 |
| 281533 | Réseaux câblés | | 487,00 | | | | | | 487,00 | | 487,00 |
| 281534 | Réseaux électrificatio | | 769,45 | | | | 153,89 | | 923,34 | | 923,34 |
| 281538 | Autres réseaux | | 1 341,59 | | | | 268,32 | | 1 609,91 | | 1 609,91 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **28153** | **Sous Total compte 28153** | | **2 598,04** | | | | **422,21** | | **3 020,25** | | **3 020,25** |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 9 378,76 | 5 645,22 | | | 108,17 | 5 645,22 | 9 486,93 | | 3 841,71 |
| **28156** | **Sous Total compte 28156** | | **9 378,76** | **5 645,22** | | | **108,17** | **5 645,22** | **9 486,93** | | **3 841,71** |
| 281571 | Mat roulant | | 14 391,60 | | | | 3 078,33 | | 17 469,93 | | 17 469,93 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 6 635,97 | | | | | | 6 635,97 | | 6 635,97 |
| **28157** | **Sous Total compte 28157** | | **21 027,57** | | | | **3 078,33** | | **24 105,90** | | **24 105,90** |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 388 999,45 | | | | 5 214,99 | | 394 214,44 | | 394 214,44 |
| **2815** | **Sous Total compte 2815** | | **700 515,48** | **5 645,22** | | | **50 603,62** | **5 645,22** | **751 119,10** | | **745 473,88** |
| 281728 | Amort autres agenct et amégat | | 54 766,28 | | | | 12 803,68 | | 67 569,96 | | 67 569,96 |
| **28172** | **Sous Total compte 28172** | | **54 766,28** | | | | **12 803,68** | | **67 569,96** | | **67 569,96** |
| 281731 | Bâtiments publics | | 604 330,87 | | | | 193 656,37 | | 797 987,24 | | 797 987,24 |
| **28173** | **Sous Total compte 28173** | | **604 330,87** | | | | **193 656,37** | | **797 987,24** | | **797 987,24** |
| 281751 | Réseaux de voirie | | 33 015,00 | | | | 5 934,84 | | 38 949,84 | | 38 949,84 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 2817538 | Autres réseaux | | 10 574,80 | | | | | | 10 574,80 | | 10 574,80 |
| **281753** | **Sous Total compte 281753** | | **10 574,80** | | | | | | **10 574,80** | | **10 574,80** |
| 281758 | Autres instal mat outil tech | | 26 120,45 | | | | | | 26 120,45 | | 26 120,45 |
| **28175** | **Sous Total compte 28175** | | **69 710,25** | | | | **5 934,84** | | **75 645,09** | | **75 645,09** |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 5 983,78 | 961,95 | | | | 961,95 | 5 983,78 | | 5 021,83 |
| 281784 | Mobilier | | 11 720,19 | | | | | | 11 720,19 | | 11 720,19 |
| 281788 | Amort autres | | 38 066,28 | | | | | | 38 066,28 | | 38 066,28 |
| **28178** | **Sous Total compte 28178** | | **55 770,25** | **961,95** | | | | **961,95** | **55 770,25** | | **54 808,30** |
| **2817** | **Sous Total compte 2817** | | **784 577,65** | **961,95** | | | **212 394,89** | **961,95** | **996 972,54** | | **996 010,59** |
| 28181 | Instal gales agenct amngts divers | | 477 713,16 | | | | 64 919,38 | | 542 632,54 | | 542 632,54 |
| 28182 | Mat de transport | | 192 646,80 | | | | 16 252,93 | | 208 899,73 | | 208 899,73 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 339 340,10 | 73 326,94 | | | 35 351,65 | 73 326,94 | 374 691,75 | | 301 364,81 |
| 28184 | Mobilier | | 248 812,53 | | | | 12 678,53 | | 261 491,06 | | 261 491,06 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 immobilisation: corporelles | | 1 819 505,57 | 1 123,26 | | | 147 092,27 | 1 123,26 | 1 966 597,84 | | 1 965 474,58 |
| **2818** | **Sous Total compte 2818** | | **3 078 018,16** | **74 450,20** | | | **276 294,76** | **74 450,20** | **3 354 312,92** | | **3 279 862,72** |
| **281** | **Sous Total compte 281** | | **5 016 555,53** | **81 057,37** | | | **579 049,51** | **81 057,37** | **5 595 605,04** | | **5 514 547,67** |
| **28** | **Sous Total compte 28** | | **6 339 840,70** | **274 779,63** | | | **1 006 000,44** | **274 779,63** | **7 345 841,14** | | **7 071 061,51** |
| | **Total classe 2** | **44 111 697,17** | **7 647 178,31** | **274 779,63** | **274 938,52** | **4 090 923,43** | **1 269 912,53** | **48 477 400,23** | **9 192 029,36** | **47 663 769,99** | **8 378 399,12** |
| 4011 | Fournisseurs | | 269 344,37 | 4 827 264,90 | 4 814 860,45 | | | 4 827 264,90 | 5 084 204,82 | | 256 939,92 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 18 283,60 | 16 876,82 | | | | 16 876,82 | 18 283,60 | | 1 406,78 |
| 40172 | Fournisseurs - Cessions, oppositions | | 35 500,00 | 36 846,40 | 1 346,40 | | | 36 846,40 | 36 846,40 | | 0,00 |
| **4017** | **Sous Total compte 4017** | | **53 783,60** | **53 723,22** | **1 346,40** | | | **53 723,22** | **55 130,00** | | **1 406,78** |
| **401** | **Sous Total compte 401** | | **323 127,97** | **4 880 988,12** | **4 816 206,85** | | | **4 880 988,12** | **5 139 334,82** | | **258 346,70** |
| 4041 | Fournis immob | | 76 003,70 | 3 054 866,51 | 3 280 271,77 | | | 3 054 866,51 | 3 356 275,47 | | 301 408,96 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 6 630,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | | | 2 604,00 | 9 234,00 | | 6 630,00 |
| **4047** | **Sous Total compte 4047** | | **6 630,00** | **2 604,00** | **2 604,00** | | | **2 604,00** | **9 234,00** | | **6 630,00** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| **404** | **Sous Total compte 404** | | **82 633,70** | **3 057 470,51** | **3 282 875,77** | | | **3 057 470,51** | **3 365 509,47** | | **308 038,96** |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 589 039,85 | 589 039,85 | 771 965,27 | | | 589 039,85 | 1 361 005,12 | | 771 965,27 |
| **40** | **Sous Total compte 40** | | **994 801,52** | **8 527 498,48** | **8 871 047,89** | | | **8 527 498,48** | **9 865 849,41** | | **1 338 350,93** |
| 4111 | Redevables - amiable | 13 215,63 | | 170 945,75 | 161 869,72 | | | 184 161,38 | 161 869,72 | 22 291,66 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 3 546,53 | | 3 288,88 | 4 777,95 | | | 6 835,41 | 4 777,95 | 2 057,46 | |
| **411** | **Sous Total compte 411** | **16 762,16** | | **174 234,63** | **166 647,67** | | | **190 996,79** | **166 647,67** | **24 349,12** | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | | | 74 211,81 | 71 124,16 | | | 74 211,81 | 71 124,16 | 3 087,65 | |
| **414** | **Sous Total compte 414** | | | **74 211,81** | **71 124,16** | | | **74 211,81** | **71 124,16** | **3 087,65** | |
| 4161 | Créances douteuses | 923,72 | | | | | | 923,72 | | 923,72 | |
| **416** | **Sous Total compte 416** | **923,72** | | | | | | **923,72** | | **923,72** | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 146 651,68 | | 1 523,11 | 146 651,68 | | | 148 174,79 | 146 651,68 | 1 523,11 | |
| **418** | **Sous Total compte 418** | **146 651,68** | | **1 523,11** | **146 651,68** | | | **148 174,79** | **146 651,68** | **1 523,11** | |
| **41** | **Sous Total compte 41** | **164 337,56** | | **249 969,55** | **384 423,51** | | | **414 307,11** | **384 423,51** | **29 883,60** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 | | | 2 567 326,20 | 2 567 326,20 | | | 2 567 326,20 | 2 567 326,20 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 7 344,05 | 7 344,05 | | | 7 344,05 | 7 344,05 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | | | 3 843,62 | | | | 3 843,62 | | 3 843,62 | |
| **428** | **Sous Total compte 428** | | | **3 843,62** | | | | **3 843,62** | | **3 843,62** | |
| **42** | **Sous Total compte 42** | | | **2 578 513,87** | **2 574 670,25** | | | **2 578 513,87** | **2 574 670,25** | **3 843,62** | |
| 431 | Sécurite sociale | | | 837 169,48 | 975 047,83 | | | 837 169,48 | 975 047,83 | | 137 878,35 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 216 218,22 | 216 218,22 | | | 216 218,22 | 216 218,22 | | 0,00 |
| **43** | **Sous Total compte 43** | | | **1 053 387,70** | **1 191 266,05** | | | **1 053 387,70** | **1 191 266,05** | | **137 878,35** |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 74 755,04 | 10 441,92 | | | 74 755,04 | 10 441,92 | 64 313,12 | |
| **441** | **Sous Total compte 441** | | | **74 755,04** | **10 441,92** | | | **74 755,04** | **10 441,92** | **64 313,12** | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 48 586,55 | 48 586,55 | | | 48 586,55 | 48 586,55 | | 0,00 |
| **442** | **Sous Total compte 442** | | | **48 586,55** | **48 586,55** | | | **48 586,55** | **48 586,55** | | **0,00** |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 37 904,21 | 37 904,21 | | | 37 904,21 | 37 904,21 | | 0,00 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | | | 510 592,00 | 510 592,00 | | | 510 592,00 | 510 592,00 | | 0,00 |
| 44316 | Opér particul avec Etat rec contentieux | 4 670,00 | | | 4 670,00 | | | 4 670,00 | 4 670,00 | | 0,00 |
| **4431** | **Sous Total compte 4431** | **4 670,00** | | **548 496,21** | **553 166,21** | | | **553 166,21** | **553 166,21** | | **0,00** |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 3 360,00 | 3 360,00 | | | 3 360,00 | 3 360,00 | | 0,00 |
| **4433** | **Sous Total compte 4433** | | | **3 360,00** | **3 360,00** | | | **3 360,00** | **3 360,00** | | **0,00** |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | 277 642,41 | 4 254 501,74 | 3 983 723,33 | | | 4 254 501,74 | 4 261 365,74 | | 6 864,00 |
| **4434** | **Sous Total compte 4434** | | **277 642,41** | **4 254 501,74** | **3 983 723,33** | | | **4 254 501,74** | **4 261 365,74** | | **6 864,00** |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 125 360,05 | 2 645 213,87 | 2 646 595,27 | | | 2 645 213,87 | 2 771 955,32 | | 126 741,45 |
| 44352 | Opér particul avec grp recettes amiable | | | 9 471,34 | 9 471,34 | | | 9 471,34 | 9 471,34 | | 0,00 |
| **4435** | **Sous Total compte 4435** | | **125 360,05** | **2 654 685,21** | **2 656 066,61** | | | **2 654 685,21** | **2 781 426,66** | | **126 741,45** |
| 44372 | Opér part avec Etat ccas rec amiable | | | 33 969,47 | | | | 33 969,47 | | 33 969,47 | |
| **4437** | **Sous Total compte 4437** | | | **33 969,47** | | | | **33 969,47** | | **33 969,47** | |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | 241 941,86 | 271 684,41 | 220 761,49 | | | 271 684,41 | 462 703,35 | | 191 018,94 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | 80 008,19 | | 106 000,00 | 80 008,19 | | | 186 008,19 | 80 008,19 | 106 000,00 | |
| **4438** | **Sous Total compte 4438** | **80 008,19** | **241 941,86** | **377 684,41** | **300 769,68** | | | **457 692,60** | **542 711,54** | | **85 018,94** |
| **443** | **Sous Total compte 443** | **84 678,19** | **644 944,32** | **7 872 697,04** | **7 497 085,83** | | | **7 957 375,23** | **8 142 030,15** | | **184 654,92** |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 13 236,20 | 13 236,20 | | | 13 236,20 | 13 236,20 | | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 150 221,05 | 150 221,05 | 27 314,00 | | | 150 221,05 | 177 535,05 | | 27 314,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 72 427,60 | | 10 525,32 | 72 427,60 | | | 82 952,92 | 72 427,60 | 10 525,32 | |
| **448** | **Sous Total compte 448** | **72 427,60** | **150 221,05** | **160 746,37** | **99 741,60** | | | **233 173,97** | **249 962,65** | | **16 788,68** |
| **44** | **Sous Total compte 44** | **157 105,79** | **795 165,37** | **8 170 021,20** | **7 669 092,10** | | | **8 327 126,99** | **8 464 257,47** | | **137 130,48** |
| 45111 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 73 574,55 | | 340 061,02 | 355 248,88 | | | 413 635,57 | 355 248,88 | 58 386,69 | |
| 45112 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 14 388,82 | 25 512,40 | 40 142,53 | | | 25 512,40 | 54 531,35 | | 29 018,95 |
| 45113 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 154 377,99 | 160 025,35 | 51 271,17 | | | 160 025,35 | 205 649,16 | | 45 623,81 |
| 45114 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 55 152,83 | | 119 691,59 | 308 980,00 | | | 174 844,42 | 308 980,00 | | 134 135,58 |
| 45115 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 25 177,32 | | 23 951,88 | 48 816,57 | | | 49 129,20 | 48 816,57 | 312,63 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 45116 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 7 579 506,07 | 1 854 988,93 | 1 320 672,97 | | | 1 854 988,93 | 8 900 179,04 | | 7 045 190,11 |
| **451** | **Sous Total compte 451** | **153 904,70** | **7 748 272,88** | **2 524 231,17** | **2 125 132,12** | | | **2 678 135,87** | **9 873 405,00** | | **7 195 269,13** |
| 458101 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 12 430,92 | | | | | | 12 430,92 | | 12 430,92 | |
| **4581** | **Sous Total compte 4581** | **12 430,92** | | | | | | **12 430,92** | | **12 430,92** | |
| 458201 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 10 596,00 | | | | | | 10 596,00 | | 10 596,00 |
| **4582** | **Sous Total compte 4582** | | **10 596,00** | | | | | | **10 596,00** | | **10 596,00** |
| **458** | **Sous Total compte 458** | **12 430,92** | **10 596,00** | | | | | **12 430,92** | **10 596,00** | **1 834,92** | |
| **45** | **Sous Total compte 45** | **166 335,62** | **7 758 868,88** | **2 524 231,17** | **2 125 132,12** | | | **2 690 566,79** | **9 884 001,00** | | **7 193 434,21** |
| 4648 | Autres encaisSEMent pour compte de tiers | | | | 268,84 | | | | 268,84 | | 268,84 |
| **464** | **Sous Total compte 464** | | | | **268,84** | | | | **268,84** | | **268,84** |
| 466 | Excédt de verSEMent | | 162,07 | 5 268,20 | 5 321,85 | | | 5 268,20 | 5 483,92 | | 215,72 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 164 527,99 | 176 196,99 | | | 164 527,99 | 176 196,99 | | 11 669,00 |
| **4671** | **Sous Total compte 4671** | | | **164 527,99** | **176 196,99** | | | **164 527,99** | **176 196,99** | | **11 669,00** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 41 956,81 | | 850 763,06 | 620 463,61 | | | 892 719,87 | 620 463,61 | 272 256,26 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 51 579,00 | | 4 315,87 | 55 818,32 | | | 55 894,87 | 55 818,32 | 76,55 | |
| **4672** | **Sous Total compte 4672** | **93 535,81** | | **855 078,93** | **676 281,93** | | | **948 614,74** | **676 281,93** | **272 332,81** | |
| **467** | **Sous Total compte 467** | **93 535,81** | | **1 019 606,92** | **852 478,92** | | | **1 113 142,73** | **852 478,92** | **260 663,81** | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 253,19 | | | | 253,19 | | 253,19 |
| **468** | **Sous Total compte 468** | | | | **253,19** | | | | **253,19** | | **253,19** |
| **46** | **Sous Total compte 46** | **93 535,81** | **162,07** | **1 024 875,12** | **858 322,80** | | | **1 118 410,93** | **858 484,87** | **259 926,06** | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 12,69 | 339 624,67 | 337 578,97 | | | 339 624,67 | 337 591,66 | 2 033,01 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 5 919,56 | 7 138,56 | | | 5 919,56 | 7 138,56 | | 1 219,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 12 590 119,00 | 12 590 119,00 | | | 12 590 119,00 | 12 590 119,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 2 484 106,00 | 2 484 106,00 | | | 2 484 106,00 | 2 484 106,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 22 211,70 | 5 124 017,78 | 5 151 055,07 | | | 5 124 017,78 | 5 173 266,77 | | 49 248,99 |
| **4713** | **Sous Total compte 4713** | | **22 211,70** | **20 198 242,78** | **20 225 280,07** | | | **20 198 242,78** | **20 247 491,77** | | **49 248,99** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 467,11 | 817,22 | 404,11 | | | 817,22 | 871,22 | | 54,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 1 139,45 | 1 078 895,65 | 1 077 756,20 | | | 1 078 895,65 | 1 078 895,65 | | 0,00 |
| **47141** | **Sous Total compte 47141** | | **1 606,56** | **1 079 712,87** | **1 078 160,31** | | | **1 079 712,87** | **1 079 766,87** | | **54,00** |
| **4714** | **Sous Total compte 4714** | | **1 606,56** | **1 079 712,87** | **1 078 160,31** | | | **1 079 712,87** | **1 079 766,87** | | **54,00** |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 49 545,03 | 49 605,03 | | | 49 545,03 | 49 605,03 | | 60,00 |
| **471** | **Sous Total compte 471** | | **23 830,95** | **21 673 044,91** | **21 697 762,94** | | | **21 673 044,91** | **21 721 593,89** | | **48 548,98** |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 66 486,60 | 66 486,60 | | | 66 486,60 | 66 486,60 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 891 560,79 | 891 560,79 | | | 891 560,79 | 891 560,79 | | 0,00 |
| **4721** | **Sous Total compte 4721** | | | **958 047,39** | **958 047,39** | | | **958 047,39** | **958 047,39** | | **0,00** |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 11,23 | 11,15 | | | 11,23 | 11,15 | 0,08 | |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 605 074,41 | 565 032,70 | | | 605 074,41 | 565 032,70 | 40 041,71 | |
| **472** | **Sous Total compte 472** | | | **1 563 133,03** | **1 523 091,24** | | | **1 563 133,03** | **1 523 091,24** | **40 041,79** | |
| **47** | **Sous Total compte 47** | | **23 830,95** | **23 236 177,94** | **23 220 854,18** | | | **23 236 177,94** | **23 244 685,13** | | **8 507,19** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 4911 | Prov dépréciat comptes redevables (nb) | | | | 386,00 | | | | 386,00 | | 386,00 |
| **491** | **Sous Total compte 491** | | | | **386,00** | | | | **386,00** | | **386,00** |
| **49** | **Sous Total compte 49** | | | | **386,00** | | | | **386,00** | | **386,00** |
| | **Total classe 4** | **581 314,78** | **9 572 828,79** | **47 364 675,03** | **46 895 194,90** | | | **47 945 989,81** | **56 468 023,69** | **634 072,98** | **9 156 106,86** |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaisSEMent | | | 1 148,00 | 1 148,00 | | | 1 148,00 | 1 148,00 | | 0,00 |
| **511** | **Sous Total compte 511** | | | **1 148,00** | **1 148,00** | | | **1 148,00** | **1 148,00** | | **0,00** |
| 515 | Compte au trésor | 15 187 459,05 | | 20 884 785,22 | 21 315 420,90 | | | 36 072 244,27 | 21 315 420,90 | 14 756 823,37 | |
| **51** | **Sous Total compte 51** | **15 187 459,05** | | **20 885 933,22** | **21 316 568,90** | | | **36 073 392,27** | **21 316 568,90** | **14 756 823,37** | |
| 5411 | Disponibilites chez régisseurs d'avances | 1 070,71 | | 600,00 | 660,35 | | | 1 670,71 | 660,35 | 1 010,36 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 300,00 | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| **541** | **Sous Total compte 541** | **1 370,71** | | **600,00** | **660,35** | | | **1 970,71** | **660,35** | **1 310,36** | |
| **54** | **Sous Total compte 54** | **1 370,71** | | **600,00** | **660,35** | | | **1 970,71** | **660,35** | **1 310,36** | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 142 521,80 | 1 142 521,80 | | | 1 142 521,80 | 1 142 521,80 | | 0,00 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 59 275,66 | 59 275,66 | | | 59 275,66 | 59 275,66 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 732 391,90 | 732 391,90 | | | 732 391,90 | 732 391,90 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 838 841,23 | 838 841,23 | | | 838 841,23 | 838 841,23 | | 0,00 |
| **58** | **Sous Total compte 58** | | | **2 773 030,59** | **2 773 030,59** | | | **2 773 030,59** | **2 773 030,59** | | **0,00** |
| | **Total classe 5** | **15 188 829,76** | | **23 659 563,81** | **24 090 259,84** | | | **38 848 393,57** | **24 090 259,84** | **14 758 133,73** | |
| 6045 | Achts études prest serv terr à aménager | | | | | 6 326,26 | 3 589,56 | 6 326,26 | 3 589,56 | 2 736,70 | |
| **604** | **Sous Total compte 604** | | | | | **6 326,26** | **3 589,56** | **6 326,26** | **3 589,56** | **2 736,70** | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 40 717,55 | | 40 717,55 | | 40 717,55 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 140 103,53 | 7 725,66 | 140 103,53 | 7 725,66 | 132 377,87 | |
| **6061** | **Sous Total compte 6061** | | | | | **180 821,08** | **7 725,66** | **180 821,08** | **7 725,66** | **173 095,42** | |
| 60621 | Achts non stkés combustibles | | | | | 141 835,38 | 20 566,14 | 141 835,38 | 20 566,14 | 121 269,24 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 28 793,42 | 56,74 | 28 793,42 | 56,74 | 28 736,68 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 584,26 | | 584,26 | | 584,26 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 | | | | | 391,25 | 85,98 | 391,25 | 85,98 | 305,27 | |
| **6062** | **Sous Total compte 6062** | | | | | **171 604,31** | **20 708,86** | **171 604,31** | **20 708,86** | **150 895,45** | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 24 110,46 | 1 447,81 | 24 110,46 | 1 447,81 | 22 662,65 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 50 553,89 | 6 623,89 | 50 553,89 | 6 623,89 | 43 930,00 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 8 295,73 | 319,27 | 8 295,73 | 319,27 | 7 976,46 | |
| **6063** | **Sous Total compte 6063** | | | | | **82 960,08** | **8 390,97** | **82 960,08** | **8 390,97** | **74 569,11** | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 19 320,40 | 597,14 | 19 320,40 | 597,14 | 18 723,26 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 6 415,21 | 1 754,09 | 6 415,21 | 1 754,09 | 4 661,12 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 468,29 | | 468,29 | | 468,29 | |
| **606** | **Sous Total compte 606** | | | | | **461 589,37** | **39 176,72** | **461 589,37** | **39 176,72** | **422 412,65** | |
| **60** | **Sous Total compte 60** | | | | | **467 915,63** | **42 766,28** | **467 915,63** | **42 766,28** | **425 149,35** | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 3 815 320,59 | 525 555,54 | 3 815 320,59 | 525 555,54 | 3 289 765,05 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 22 027,70 | | 22 027,70 | | 22 027,70 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 55 133,34 | 11 678,52 | 55 133,34 | 11 678,52 | 43 454,82 | |
| **613** | **Sous Total compte 613** | | | | | **77 161,04** | **11 678,52** | **77 161,04** | **11 678,52** | **65 482,52** | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 3 891,73 | | 3 891,73 | | 3 891,73 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 102 439,90 | | 102 439,90 | | 102 439,90 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 60 927,58 | | 60 927,58 | | 60 927,58 | |
| **61522** | **Sous Total compte 61522** | | | | | **60 927,58** | | **60 927,58** | | **60 927,58** | |
| 615231 | Voieries | | | | | 97 027,44 | | 97 027,44 | | 97 027,44 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 2 133,60 | | 2 133,60 | | 2 133,60 | |
| **61523** | **Sous Total compte 61523** | | | | | **99 161,04** | | **99 161,04** | | **99 161,04** | |
| **6152** | **Sous Total compte 6152** | | | | | **262 528,52** | | **262 528,52** | | **262 528,52** | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 15 788,28 | 30,00 | 15 788,28 | 30,00 | 15 758,28 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 52 910,25 | 1 357,66 | 52 910,25 | 1 357,66 | 51 552,59 | |
| **6155** | **Sous Total compte 6155** | | | | | **68 698,53** | **1 387,66** | **68 698,53** | **1 387,66** | **67 310,87** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 6156 | Maintenance | | | | | 48 463,30 | 2 202,94 | 48 463,30 | 2 202,94 | 46 260,36 | |
| **615** | **Sous Total compte 615** | | | | | **379 690,35** | **3 590,60** | **379 690,35** | **3 590,60** | **376 099,75** | |
| 6168 | Autres | | | | | 102 144,58 | 18,73 | 102 144,58 | 18,73 | 102 125,85 | |
| **616** | **Sous Total compte 616** | | | | | **102 144,58** | **18,73** | **102 144,58** | **18,73** | **102 125,85** | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 28 093,56 | 3 840,00 | 28 093,56 | 3 840,00 | 24 253,56 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 10 201,29 | | 10 201,29 | | 10 201,29 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 11 516,17 | 280,00 | 11 516,17 | 280,00 | 11 236,17 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 43 289,57 | 2 030,88 | 43 289,57 | 2 030,88 | 41 258,69 | |
| **618** | **Sous Total compte 618** | | | | | **65 007,03** | **2 310,88** | **65 007,03** | **2 310,88** | **62 696,15** | |
| **61** | **Sous Total compte 61** | | | | | **4 471 308,88** | **546 994,27** | **4 471 308,88** | **546 994,27** | **3 924 314,61** | |
| 6217 | Persel affecté par Cnes membres GFP | | | | | 61 400,74 | 11 100,00 | 61 400,74 | 11 100,00 | 50 300,74 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | |
| **621** | **Sous Total compte 621** | | | | | **61 752,74** | **11 100,00** | **61 752,74** | **11 100,00** | **50 652,74** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 6227 | Rému interméd honoraires frais act cont | | | | | 14 420,00 | | 14 420,00 | | 14 420,00 | |
| **622** | **Sous Total compte 622** | | | | | **14 420,00** | | **14 420,00** | | **14 420,00** | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 49 263,30 | 18 722,62 | 49 263,30 | 18 722,62 | 30 540,68 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 48 436,64 | 5 576,40 | 48 436,64 | 5 576,40 | 42 860,24 | |
| 6233 | Pub public relat publ foires expositions | | | | | 67 257,68 | | 67 257,68 | | 67 257,68 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 32 327,63 | 5 555,52 | 32 327,63 | 5 555,52 | 26 772,11 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 61 053,12 | | 61 053,12 | | 61 053,12 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 882,18 | | 882,18 | | 882,18 | |
| **623** | **Sous Total compte 623** | | | | | **259 220,55** | **29 854,54** | **259 220,55** | **29 854,54** | **229 366,01** | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 225 958,99 | 217 254,42 | 225 958,99 | 217 254,42 | 8 704,57 | |
| **624** | **Sous Total compte 624** | | | | | **225 958,99** | **217 254,42** | **225 958,99** | **217 254,42** | **8 704,57** | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 5 056,89 | 147,50 | 5 056,89 | 147,50 | 4 909,39 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 2 291,15 | | 2 291,15 | | 2 291,15 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 | | | | | 147,40 | | 147,40 | | 147,40 | |
| **625** | **Sous Total compte 625** | | | | | **7 495,44** | **147,50** | **7 495,44** | **147,50** | **7 347,94** | |
| 6261 | Frais d'affranchisse | | | | | 33 539,49 | 2 376,21 | 33 539,49 | 2 376,21 | 31 163,28 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 47 902,33 | | 47 902,33 | | 47 902,33 | |
| **626** | **Sous Total compte 626** | | | | | **81 441,82** | **2 376,21** | **81 441,82** | **2 376,21** | **79 065,61** | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 246,41 | 27,89 | 246,41 | 27,89 | 218,52 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 12 893,03 | | 12 893,03 | | 12 893,03 | |
| 62875 | Rembst frais aux Cnes membres GFP | | | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| **6287** | **Sous Total compte 6287** | | | | | **150,00** | | **150,00** | | **150,00** | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 41 609,43 | 302,86 | 41 609,43 | 302,86 | 41 306,57 | |
| **628** | **Sous Total compte 628** | | | | | **54 652,46** | **302,86** | **54 652,46** | **302,86** | **54 349,60** | |
| **62** | **Sous Total compte 62** | | | | | **705 188,41** | **261 063,42** | **705 188,41** | **261 063,42** | **444 124,99** | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 14 116,62 | | 14 116,62 | | 14 116,62 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 35 609,04 | | 35 609,04 | | 35 609,04 | |
| **633** | **Sous Total compte 633** | | | | | **49 725,66** | | **49 725,66** | | **49 725,66** | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 9 559,57 | | 9 559,57 | | 9 559,57 | |
| **6351** | **Sous Total compte 6351** | | | | | **9 559,57** | | **9 559,57** | | **9 559,57** | |
| **635** | **Sous Total compte 635** | | | | | **9 559,57** | | **9 559,57** | | **9 559,57** | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 2 153,46 | | 2 153,46 | | 2 153,46 | |
| **63** | **Sous Total compte 63** | | | | | **61 438,69** | | **61 438,69** | | **61 438,69** | |
| 64111 | Persl titulaire_rému principale | | | | | 1 221 199,30 | | 1 221 199,30 | | 1 221 199,30 | |
| 64112 | Persl titulair_NBI supplt fami indem rés | | | | | 30 792,29 | | 30 792,29 | | 30 792,29 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 278 411,60 | | 278 411,60 | | 278 411,60 | |
| **6411** | **Sous Total compte 6411** | | | | | **1 530 403,19** | | **1 530 403,19** | | **1 530 403,19** | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 875 225,07 | | 875 225,07 | | 875 225,07 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 3 129,22 | | 3 129,22 | | 3 129,22 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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** | | | | | **878 354,29** | | **878 354,29** | | **878 354,29** | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | | | | | 192 978,63 | | 192 978,63 | | 192 978,63 | |
| **6416** | **Sous Total compte 6416** | | | | | **192 978,63** | | **192 978,63** | | **192 978,63** | |
| 6417 | Persel non titulaire rémun apprentis | | | | | 20 474,70 | | 20 474,70 | | 20 474,70 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 309 325,17 | | 309 325,17 | | 309 325,17 |
| **641** | **Sous Total compte 641** | | | | | **2 622 210,81** | **309 325,17** | **2 622 210,81** | **309 325,17** | **2 312 885,64** | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 484 096,48 | | 484 096,48 | | 484 096,48 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 432 780,45 | | 432 780,45 | | 432 780,45 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 43 405,76 | | 43 405,76 | | 43 405,76 | |
| 6457 | Charges sécu cotisations apprentissage | | | | | 661,03 | | 661,03 | | 661,03 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 12 273,00 | | 12 273,00 | | 12 273,00 |
| **645** | **Sous Total compte 645** | | | | | **960 943,72** | **12 273,00** | **960 943,72** | **12 273,00** | **948 670,72** | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 3 904,00 | | 3 904,00 | | 3 904,00 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 1 056,43 | | 1 056,43 | | 1 056,43 | |
| **647** | **Sous Total compte 647** | | | | | **4 960,43** | | **4 960,43** | | **4 960,43** | |
| **64** | **Sous Total compte 64** | | | | | **3 588 114,96** | **321 598,17** | **3 588 114,96** | **321 598,17** | **3 266 516,79** | |
| 6518 | Autres | | | | | 41 956,75 | | 41 956,75 | | 41 956,75 | |
| **651** | **Sous Total compte 651** | | | | | **41 956,75** | | **41 956,75** | | **41 956,75** | |
| 6521 | Déficit des budgets annex à caract admi | | | | | 145 808,94 | | 145 808,94 | | 145 808,94 | |
| **652** | **Sous Total compte 652** | | | | | **145 808,94** | | **145 808,94** | | **145 808,94** | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 151 676,16 | | 151 676,16 | | 151 676,16 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 8 294,59 | | 8 294,59 | | 8 294,59 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 30 553,70 | | 30 553,70 | | 30 553,70 | |
| 6535 | Frais formation maires adjts conseil | | | | | 1 532,00 | | 1 532,00 | | 1 532,00 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 308,70 | | 308,70 | | 308,70 | |
| **6537** | **Sous Total compte 6537** | | | | | **308,70** | | **308,70** | | **308,70** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **653** | **Sous Total compte 653** | | | | | **192 365,15** | | **192 365,15** | | **192 365,15** | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 1 995 069,47 | 125 360,05 | 1 995 069,47 | 125 360,05 | 1 869 709,42 | |
| **6554** | **Sous Total compte 6554** | | | | | **1 995 069,47** | **125 360,05** | **1 995 069,47** | **125 360,05** | **1 869 709,42** | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | | | 18 977,54 | | 18 977,54 | | 18 977,54 | |
| **655** | **Sous Total compte 655** | | | | | **2 014 047,01** | **125 360,05** | **2 014 047,01** | **125 360,05** | **1 888 686,96** | |
| 657341 | Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP | | | | | 3 808,00 | 1 190,00 | 3 808,00 | 1 190,00 | 2 618,00 | |
| **65734** | **Sous Total compte 65734** | | | | | **3 808,00** | **1 190,00** | **3 808,00** | **1 190,00** | **2 618,00** | |
| 65738 | Subv fonct autres orga publics | | | | | 24 853,85 | | 24 853,85 | | 24 853,85 | |
| **6573** | **Sous Total compte 6573** | | | | | **28 661,85** | **1 190,00** | **28 661,85** | **1 190,00** | **27 471,85** | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 97 357,75 | 30 000,00 | 97 357,75 | 30 000,00 | 67 357,75 | |
| **657** | **Sous Total compte 657** | | | | | **126 019,60** | **31 190,00** | **126 019,60** | **31 190,00** | **94 829,60** | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,96 | | 1,96 | | 1,96 | |
| **6588** | **Sous Total compte 6588** | | | | | **1,96** | | **1,96** | | **1,96** | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| **658** | **Sous Total compte 658** | | | | | **1,96** | | **1,96** | | **1,96** | |
| **65** | **Sous Total compte 65** | | | | | **2 520 199,41** | **156 550,05** | **2 520 199,41** | **156 550,05** | **2 363 649,36** | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 9 958,12 | | 9 958,12 | | 9 958,12 | |
| **6611** | **Sous Total compte 6611** | | | | | **9 958,12** | | **9 958,12** | | **9 958,12** | |
| **661** | **Sous Total compte 661** | | | | | **9 958,12** | | **9 958,12** | | **9 958,12** | |
| **66** | **Sous Total compte 66** | | | | | **9 958,12** | | **9 958,12** | | **9 958,12** | |
| 6718 | Charg except aut charg except opér gest | | | | | 490,00 | | 490,00 | | 490,00 | |
| **671** | **Sous Total compte 671** | | | | | **490,00** | | **490,00** | | **490,00** | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 5 224,30 | | 5 224,30 | | 5 224,30 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelle | | | | | 35 510,00 | | 35 510,00 | | 35 510,00 | |
| **67** | **Sous Total compte 67** | | | | | **41 224,30** | | **41 224,30** | | **41 224,30** | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 1 006 000,44 | | 1 006 000,44 | | 1 006 000,44 | |
| 6817 | Dp dépréciat actifs circulants | | | | | 386,00 | | 386,00 | | 386,00 | |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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** | | | | | **1 006 386,44** | | **1 006 386,44** | | **1 006 386,44** | |
| **68** | **Sous Total compte 68** | | | | | **1 006 386,44** | | **1 006 386,44** | | **1 006 386,44** | |
| | **Total classe 6** | | | | | **12 871 734,84** | **1 328 972,19** | **12 871 734,84** | **1 328 972,19** | **11 864 360,82** | **321 598,17** |
| 70613 | Abt ou redev enlevt déchets indust comx | | | | | | 20 846,00 | | 20 846,00 | | 20 846,00 |
| **7061** | **Sous Total compte 7061** | | | | | | **20 846,00** | | **20 846,00** | | **20 846,00** |
| 70631 | Redev droits services à caract sportif | | | | | 1 579,37 | 43 782,35 | 1 579,37 | 43 782,35 | | 42 202,98 |
| **7063** | **Sous Total compte 7063** | | | | | **1 579,37** | **43 782,35** | **1 579,37** | **43 782,35** | | **42 202,98** |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | 24 282,74 | 62 370,38 | 24 282,74 | 62 370,38 | | 38 087,64 |
| **7068** | **Sous Total compte 7068** | | | | | **24 282,74** | **62 370,38** | **24 282,74** | **62 370,38** | | **38 087,64** |
| **706** | **Sous Total compte 706** | | | | | **25 862,11** | **126 998,73** | **25 862,11** | **126 998,73** | | **101 136,62** |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | | 8 599,99 | | 8 599,99 | | 8 599,99 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | | 137 568,98 | | 137 568,98 | | 137 568,98 |
| **7084** | **Sous Total compte 7084** | | | | | | **137 568,98** | | **137 568,98** | | **137 568,98** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 70872 | Rembst frais par bud annex régies munic | | | | | | 2 400,49 | | 2 400,49 | | 2 400,49 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | | 4 856,48 | | 4 856,48 | | 4 856,48 |
| **7087** | **Sous Total compte 7087** | | | | | | **7 256,97** | | **7 256,97** | | **7 256,97** |
| **708** | **Sous Total compte 708** | | | | | | **153 425,94** | | **153 425,94** | | **153 425,94** |
| **70** | **Sous Total compte 70** | | | | | **25 862,11** | **280 424,67** | **25 862,11** | **280 424,67** | | **254 562,56** |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | 1 820,00 | 2 522 162,00 | 1 820,00 | 2 522 162,00 | | 2 520 342,00 |
| 73112 | Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises | | | | | 597 120,00 | 597 120,00 | 597 120,00 | 597 120,00 | | 0,00 |
| 73113 | Taxes sur les surfaces commerciales | | | | | | 414 052,00 | | 414 052,00 | | 414 052,00 |
| 73114 | Imposition Forfait Entreprises Réseau | | | | | | 269 537,00 | | 269 537,00 | | 269 537,00 |
| **7311** | **Sous Total compte 7311** | | | | | **598 940,00** | **3 802 871,00** | **598 940,00** | **3 802 871,00** | | **3 203 931,00** |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 28 219,00 | | 28 219,00 | | 28 219,00 |
| **731** | **Sous Total compte 731** | | | | | **598 940,00** | **3 831 090,00** | **598 940,00** | **3 831 090,00** | | **3 232 150,00** |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | | 9 471,34 | | 9 471,34 | | 9 471,34 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 |
| **7321** | **Sous Total compte 7321** | | | | | | **9 471,34** | | **9 471,34** | | **9 471,34** |
| 73223 | Fonds péréquation des ress com interco | | | | | | 278 221,00 | | 278 221,00 | | 278 221,00 |
| **7322** | **Sous Total compte 7322** | | | | | | **278 221,00** | | **278 221,00** | | **278 221,00** |
| **732** | **Sous Total compte 732** | | | | | | **287 692,34** | | **287 692,34** | | **287 692,34** |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | | | | | | 3 553 739,00 | | 3 553 739,00 | | 3 553 739,00 |
| **733** | **Sous Total compte 733** | | | | | | **3 553 739,00** | | **3 553 739,00** | | **3 553 739,00** |
| 7342 | Versement mobilité | | | | | 3 021,87 | 1 093 494,09 | 3 021,87 | 1 093 494,09 | | 1 090 472,22 |
| **734** | **Sous Total compte 734** | | | | | **3 021,87** | **1 093 494,09** | **3 021,87** | **1 093 494,09** | | **1 090 472,22** |
| 7362 | Taxes de séjour | | | | | 122 038,56 | 331 571,65 | 122 038,56 | 331 571,65 | | 209 533,09 |
| **736** | **Sous Total compte 736** | | | | | **122 038,56** | **331 571,65** | **122 038,56** | **331 571,65** | | **209 533,09** |
| 7382 | Fraction de TVA | | | | | 28 341,00 | 3 166 319,00 | 28 341,00 | 3 166 319,00 | | 3 137 978,00 |
| 7388 | Autres taxes diverses | | | | | | 2 218 412,00 | | 2 218 412,00 | | 2 218 412,00 |
| **738** | **Sous Total compte 738** | | | | | **28 341,00** | **5 384 731,00** | **28 341,00** | **5 384 731,00** | | **5 356 390,00** |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 739211 | Attributions de compensation | | | | | 3 927 205,77 | | 3 927 205,77 | | 3 927 205,77 | |
| **73921** | **Sous Total compte 73921** | | | | | **3 927 205,77** | | **3 927 205,77** | | **3 927 205,77** | |
| 739221 | FNGIR | | | | | 763 291,00 | | 763 291,00 | | 763 291,00 | |
| **73922** | **Sous Total compte 73922** | | | | | **763 291,00** | | **763 291,00** | | **763 291,00** | |
| **7392** | **Sous Total compte 7392** | | | | | **4 690 496,77** | | **4 690 496,77** | | **4 690 496,77** | |
| 7398 | Reverst restitutions prélevt divers | | | | | 30 760,33 | 13 761,00 | 30 760,33 | 13 761,00 | 16 999,33 | |
| **739** | **Sous Total compte 739** | | | | | **4 721 257,10** | **13 761,00** | **4 721 257,10** | **13 761,00** | **4 707 496,10** | |
| **73** | **Sous Total compte 73** | | | | | **5 473 598,53** | **14 496 079,08** | **5 473 598,53** | **14 496 079,08** | | **9 022 480,55** |
| 74124 | Dot intercommunali | | | | | | 525 414,00 | | 525 414,00 | | 525 414,00 |
| 74126 | Dot compens groupts Cnes | | | | | | 962 416,00 | | 962 416,00 | | 962 416,00 |
| **7412** | **Sous Total compte 7412** | | | | | | **1 487 830,00** | | **1 487 830,00** | | **1 487 830,00** |
| **741** | **Sous Total compte 741** | | | | | | **1 487 830,00** | | **1 487 830,00** | | **1 487 830,00** |
| 744 | FCTVA | | | | | | 34 113,72 | | 34 113,72 | | 34 113,72 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| | | 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 | | | | | | 98 922,00 | | 98 922,00 | | 98 922,00 |
| 74741 | Participations Cnes membres GFP | | | | | | 6 876,82 | | 6 876,82 | | 6 876,82 |
| **7474** | **Sous Total compte 7474** | | | | | | **6 876,82** | | **6 876,82** | | **6 876,82** |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 72 560,60 | 1 478 239,14 | 72 560,60 | 1 478 239,14 | | 1 405 678,54 |
| **747** | **Sous Total compte 747** | | | | | **72 560,60** | **1 584 037,96** | **72 560,60** | **1 584 037,96** | | **1 511 477,36** |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de pé | | | | | | 3 331,42 | | 3 331,42 | | 3 331,42 |
| 74833 | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) | | | | | 57 428,00 | 743 961,00 | 57 428,00 | 743 961,00 | | 686 533,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | 389 503,00 | 421 025,00 | 389 503,00 | 421 025,00 | | 31 522,00 |
| **7483** | **Sous Total compte 7483** | | | | | **446 931,00** | **1 168 317,42** | **446 931,00** | **1 168 317,42** | | **721 386,42** |
| 7488 | Autres attributions - participations | | | | | | 16 933,22 | | 16 933,22 | | 16 933,22 |
| **748** | **Sous Total compte 748** | | | | | **446 931,00** | **1 185 250,64** | **446 931,00** | **1 185 250,64** | | **738 319,64** |
| **74** | **Sous Total compte 74** | | | | | **519 491,60** | **4 291 232,32** | **519 491,60** | **4 291 232,32** | | **3 771 740,72** |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 2 440,78 | 77 952,70 | 2 440,78 | 77 952,70 | | 75 511,92 |

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS

Exercice 2023

| | | 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 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 5 141,55 | | 5 141,55 | | 5 141,55 |
| **758** | **Sous Total compte 758** | | | | | | **5 141,55** | | **5 141,55** | | **5 141,55** |
| **75** | **Sous Total compte 75** | | | | | **2 440,78** | **83 094,25** | **2 440,78** | **83 094,25** | | **80 653,47** |
| 773 | Mdts annul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 11 043,11 | | 11 043,11 | | 11 043,11 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 136 521,36 | | 136 521,36 | | 136 521,36 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 72 069,88 | | 72 069,88 | | 72 069,88 |
| **778** | **Sous Total compte 778** | | | | | | **72 069,88** | | **72 069,88** | | **72 069,88** |
| **77** | **Sous Total compte 77** | | | | | | **219 634,35** | | **219 634,35** | | **219 634,35** |
| | **Total classe 7** | | | | | **6 021 393,02** | **19 370 464,67** | **6 021 393,02** | **19 370 464,67** | **4 707 496,10** | **18 056 567,75** |
| | **Total général** | **60 142 770,35** | **60 142 770,35** | **72 106 032,66** | **72 040 042,06** | **23 177 701,13** | **23 243 691,73** | **155 426 504,14** | **155 426 504,14** | **80 025 442,51** | **80 025 442,51** |

# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| Ecole de Musique | 0,00 | 5 282,50 | 5 282,50 | 0,00 | 5 282,50 | 5 282,50 | 0,00 | 0,00 |
| DECHETTERIE | 0,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 0,00 | 18 962,50 | 18 962,50 | 0,00 | 18 962,50 | 18 962,50 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| Ecole de Musique | 410,00 | 2 850,00 | 3 260,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 410,00 | 0,00 |
| DECHETTERIE | 0,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 12 978,00 | 12 978,00 | 702,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 410,00 | 16 530,00 | 16 940,00 | 0,00 | 15 828,00 | 15 828,00 | 1 112,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| Ecole de Musique | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 410,00 | 2 850,00 | 3 260,00 | 0,00 | 410,00 |
| DECHETTERIE | 0,00 | 12 978,00 | 12 978,00 | 0,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 702,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 15 828,00 | 15 828,00 | 410,00 | 16 530,00 | 16 940,00 | 0,00 | 1 112,00 |
| TOTAUX | 410,00 | 51 320,50 | 51 730,50 | 410,00 | 51 320,50 | 51 730,50 | 1 112,00 | 1 112,00 |

# Page des signatures

31000 - CC RETZ EN VALOIS Exercice 2023

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

Observations :

**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe** A **DDFiP DE L'AISNE**, le **14/03/2024**

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 **CC RETZ EN VALOIS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARTIN Sarah (1017394002-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **CHATEAU-THIERRY**, le **14/03/2024**

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

35/24

**DÉPARTEMENT DE L'AISNE**

---

**ARRONDISSEMENT DE SOISSONS**

---

**Séance du 29/03/2024**

**OBJET :**

**Compte administratif 2023**

**Budget Principal**

**VOTE :**
**Adopté à l'unanimité**
**Ne prend pas part au vote : 1**

**Affiché le**

- 5 AVR. 2024

**Transmis le**

- 4 AVR. 2024

**Certifié exécutoire, le**

- 5 AVR. 2024

**Le Président**
**Alexandre de MONTESQUIOU**

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

# Extrait du Registre des Délibérations de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS Séance du 29 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 22 mars 2024, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

**Étaient présents (51) :** ALTHOFFER Evelyne, BAHU Nicolas, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CAPON Claude, CARION Denis, CARRIER Pierre-Louis, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DAVIN Benoît, DELPIERRE Sylvie, DELVAL Yveline, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESCAMPS Lisiane, DESSIGNY Jocelyn, DESTRI Aline, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, ERBS Pierre, Dominique FIQUET, GHEKIÈRE Damien, GILLES Thierry, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérhard, LAVOIX Olivier, LEFÈVRE Gaëlle, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MÉZART Éric, MOUGET Laurent, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POIRIER Norbert, POTEAUX Christian, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, SIODMAK Vincent, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, VANLERBERGHE Rémi, et ZIMMER Patrice.

**Procurations (16) :** AUBERT Richard à CARION Denis, BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, BOUVIER Jean-Marie à MOUNY Chantal, CANTOT Dominique à BRIFFAUT Franck, GAILLARD Johnny à LEFEVRE Gaëlle, GAUTIER Nathalie à BAHU Nicolas, JAREK Christelle à ALTHOFFER Evelyne, JULLIEN Christelle à DAVALAN Gilles, LANGLET Jennifer à DELPIERRE Sylvie, MAS Caroline à Le FRÈRE Céline, PADIEU Christophe à DESSIGNY Jocelyn, POTTIER Evelyne à THIEL Patrick, SEGUIN Alice à JÄHRLING Gérhard, THIÉFINE Valérie à PAULY Brigitte, UZZAN Gilles à BLANGEOT Eveline et VALIERGUE Anne-Benoîte à DAVIN Benoît.

**Absents excusés (15) :** BAZIN Didier, DANGER Jean-François, DAUCHELLE Romuald, de FAŸ Jean-François, DUFOUR Fabrice, GILQUIN Jade, KIPRIJANOVSKI Dragomir, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, MAILLET-CONTOZ Alexandre, MAURICE Denis, POINT Benoît, QUÉNARDEL Alexandre, ROUSSEL Jeanne, SEZNEC Jean-Yves, et TROMBETTA Gérard.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-35-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

**Vu** l'avis de la Commission Finances en date du 22 mars 2024 ;

**Monsieur le Président** présente le compte administratif 2023 du budget principal.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**Après débats, le Président s'étant retiré,**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du Budget Principal par chapitre.

**CHARGE et DÉLÈGUE** Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Communauté de Communes RETZ EN VALOIS

**Le Président**

**Alexandre de MONTESQUIOU**



Accusé de réception en préfecture
002-200071991-20240329-35-24-BF
Date de télétransmission : 04/04/2024
Date de réception préfecture : 04/04/2024

ANNEXE n° 26

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU - C de C Retz-en-Valois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20007199100018

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Chateau-Thierry

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire


## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 33
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 44
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 45
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) 46
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 48
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 51
A10.3 - Opérations liées aux cessions 52
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 53

| | |
|---|---|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| **C - Autres éléments d'informations** | |
| C1.1 - Etat du personnel | 54 |
| C1.2 - Actions de formation des élus | 57 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | 58 |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 59 |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | 60 |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 61 |
| C3.6 - Identification des flux croisés | 64 |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |
| **D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 65 |


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

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

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

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

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

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

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

| Code INSEE<br>02810 | C de C Retz-en-Valois<br>Budget principal | CA<br>2023 |
|---|---|---|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | 29 867 |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) : | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 9 333 535,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 |

| | Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 521,17 | 328,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 107,27 | 194,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 610,76 | 389,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 110,85 | 86,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 30,66 | 204,00 |
| 6 | DGF/population | 49,82 | 49,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 23,70 % | 40,80 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 85,64 % | 88,90 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 18,15 % | 22,10 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 5,02 % | 52,40 % |

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

## POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 16 571 856,92 | G | 18 378 165,92 |
| | Section d'investissement | B | 4 284 573,27 | H | 2 544 254,87 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 5 592 096,54 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 576 177,79 (si excédent) |
| | | = | | = | |
| | TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 20 856 430,19 | = G+H+I+J | 27 090 695,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 1 946 946,82 | L | 330 117,88 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 1 946 946,82 | = K+L | 330 117,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 16 571 856,92 | = G+I+K | 23 970 262,46 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 6 231 520,09 | = H+J+L | 3 450 550,54 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 22 803 377,01 | = G+H+I+J+K+L | 27 420 813,00 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 1 946 946,82 | L | 330 117,88 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 330 117,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 83 442,20 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 49 922,62 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 870 707,59 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 942 874,41 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits emplovés (ou restant à emplover) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 5 243 480,00 | 3 981 244,07 | 773 405,17 | 0,00 | 488 830,76 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 809 790,00 | 3 663 811,46 | 24 681,90 | 0,00 | 121 296,64 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 707 497,00 | 4 707 496,10 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 466 953,06 | 2 362 203,97 | 1 445,39 | 0,00 | 103 303,70 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **16 227 720,06** | **14 714 755,60** | **799 532,46** | **0,00** | **713 432,00** |
| 66 | Charges financières | 10 000,00 | 9 958,12 | 0,00 | 0,00 | 41,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 48 180,00 | 41 224,30 | 0,00 | 0,00 | 6 955,70 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 400,00 | 386,00 | | | 14,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **16 286 300,06** | **14 766 324,02** | **799 532,46** | **0,00** | **720 443,58** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (2)* | *5 956 426,48* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *1 023 672,00* | *1 006 000,44* | | | *17 671,56* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***6 980 098,48*** | ***1 006 000,44*** | | | ***5 974 098,04*** |
| **TOTAL** | | **23 266 398,54** | **15 772 324,46** | **799 532,46** | **0,00** | **6 694 541,62** |
| **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 emplovés (ou restant à emplover) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 278 421,00 | 317 754,55 | 3 843,62 | 0,00 | -43 177,17 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 286 190,00 | 253 592,56 | 970,00 | 0,00 | 31 627,44 |
| 73 | Impôts et taxes | 11 287 614,00 | 13 729 423,54 | 553,11 | 0,00 | -2 442 362,65 |
| 74 | Dotations et participations | 5 587 296,00 | 3 761 215,40 | 10 525,32 | 0,00 | 1 815 555,28 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 65 250,00 | 80 653,47 | 0,00 | 0,00 | -15 403,47 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **17 504 771,00** | **18 142 639,52** | **15 892,05** | **0,00** | **-653 760,57** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 33 000,00 | 83 112,99 | 0,00 | 0,00 | -50 112,99 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **17 537 771,00** | **18 225 752,51** | **15 892,05** | **0,00** | **-703 873,56** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *136 531,00* | 136 521,36 | | | 9,64 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (2)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***136 531,00*** | ***136 521,36*** | | | ***9,64*** |
| **TOTAL** | | **17 674 302,00** | **18 362 273,87** | **15 892,05** | **0,00** | **-703 863,92** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | (3) **5 592 096,54** | | | | |

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 315 252,00 | 181 885,69 | 83 442,20 | 49 924,11 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 851 851,33 | 737 895,92 | 49 922,62 | 64 032,79 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 412 658,84 | 3 066 574,90 | 870 707,59 | 6 475 376,35 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 659 268,53 | 62 216,92 | 942 874,41 | 654 177,20 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **13 239 030,70** | **4 048 573,43** | **1 946 946,82** | **7 243 510,45** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 57 150,00 | 57 128,48 | 0,00 | 21,52 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 42 350,00 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **99 500,00** | **99 478,48** | **0,00** | **21,52** |
| **45...** | **Total des opé. pour compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **13 338 530,70** | **4 148 051,91** | **1 946 946,82** | **7 243 531,97** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *136 531,00* | *136 521,36* | | *9,64* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***136 531,00*** | ***136 521,36*** | | ***9,64*** |
| **TOTAL** | | **13 475 061,70** | **4 284 573,27** | **1 946 946,82** | **7 243 541,61** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | (2) **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 (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 435 258,34 | 1 079 615,37 | 330 117,88 | 3 025 525,09 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **4 435 258,34** | **1 079 615,37** | **330 117,88** | **3 025 525,09** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 1 064 290,00 | 166 620,47 | 0,00 | 897 669,53 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 27 206,50 | 27 206,50 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | 900,00 | 0,00 | -300,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 391 430,59 | 263 912,09 | 0,00 | 127 518,50 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| **Total des recettes financières** | | **1 483 527,09** | **458 639,06** | **0,00** | **1 024 888,03** |
| **45...** | **Total des opé. pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **5 918 785,43** | **1 538 254,43** | **330 117,88** | **4 050 413,12** |
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement (1)* | *5 956 426,48* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (1)* | *1 023 672,00* | *1 006 000,44* | | *17 671,56* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (1)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***6 980 098,48*** | ***1 006 000,44*** | | ***5 974 098,04*** |
| **TOTAL** | | **12 898 883,91** | **2 544 254,87** | **330 117,88** | **10 024 511,16** |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pour information**<br>**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | (2) **576 177,79** | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 4 754 649,24 | | 4 754 649,24 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 688 493,36 | | 3 688 493,36 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 707 496,10 | | 4 707 496,10 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 363 649,36 | | 2 363 649,36 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 9 958,12 | *0,00* | 9 958,12 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 41 224,30 | *0,00* | 41 224,30 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 386,00 | *1 006 000,44* | 1 006 386,44 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses de fonctionnement – Total** | **15 565 856,48** | ***1 006 000,44*** | **16 571 856,92** |
| | **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 réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | *136 521,36* | 136 521,36 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 57 128,48 | *0,00* | 57 128,48 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 181 885,69 | *0,00* | 181 885,69 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 737 895,92 | *0,00* | 737 895,92 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 066 574,90 | *0,00* | 3 066 574,90 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 62 216,92 | *0,00* | 62 216,92 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 42 350,00 | *0,00* | 42 350,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations (reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **4 148 051,91** | ***136 521,36*** | **4 284 573,27** |
| | **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 BUDGET | II |
|---|---|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | 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 | 321 598,17 | | 321 598,17 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 254 562,56 | | 254 562,56 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | *0,00* | *0,00* |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 13 729 976,65 | | 13 729 976,65 |
| 74 | Dotations et participations | 3 771 740,72 | | 3 771 740,72 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 80 653,47 | *0,00* | 80 653,47 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 83 112,99 | *136 521,36* | 219 634,35 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes de fonctionnement – Total** | **18 241 644,56** | ***136 521,36*** | **18 378 165,92** |
| | **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | | **5 592 096,54** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 166 620,47 | 0,00 | 166 620,47 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 27 206,50 | | 27 206,50 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 079 615,37 | 0,00 | 1 079 615,37 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| *19* | *Neutral. et régul. d'opérations* | | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 263 912,09 | *0,00* | 263 912,09 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *1 006 000,44* | *1 006 000,44* |
| *29* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | *0,00* | *0,00* |
| *49* | *Prov. dépréc. comptes de tiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *59* | *Prov. dépréc. comptes financiers (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **1 538 254,43** | **1 006 000,44** | **2 544 254,87** |
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | | **576 177,79** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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** | **5 243 480,00** | **3 981 244,07** | **773 405,17** | **0,00** | **488 830,76** |
| 6045 | Achats études, prestat° services (terrai | 6 100,00 | 1 776,70 | 960,00 | 0,00 | 3 363,30 |
| 60611 | Eau et assainissement | 60 000,00 | 40 717,55 | 0,00 | 0,00 | 19 282,45 |
| 60612 | Energie - Electricité | 140 500,00 | 6 476,91 | 125 900,96 | 0,00 | 8 122,13 |
| 60621 | Combustibles | 225 700,00 | 109 134,87 | 12 134,37 | 0,00 | 104 430,76 |
| 60622 | Carburants | 35 800,00 | 27 660,82 | 1 075,86 | 0,00 | 7 063,32 |
| 60623 | Alimentation | 100,00 | 584,26 | 0,00 | 0,00 | -484,26 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 8 700,00 | 305,27 | 0,00 | 0,00 | 8 394,73 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 33 900,00 | 22 343,33 | 319,32 | 0,00 | 11 237,35 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 54 700,00 | 42 791,78 | 1 138,22 | 0,00 | 10 770,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 13 700,00 | 7 080,02 | 896,44 | 0,00 | 5 723,54 |
| 6064 | Fournitures administratives | 25 800,00 | 18 291,38 | 431,88 | 0,00 | 7 076,74 |
| 6065 | Livres, disques, ... (médiathèque) | 4 500,00 | 3 408,52 | 1 252,60 | 0,00 | -161,12 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 468,29 | 0,00 | 0,00 | -468,29 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 097 000,00 | 2 737 972,39 | 551 792,66 | 0,00 | -192 765,05 |
| 6132 | Locations immobilières | 21 200,00 | 22 027,70 | 0,00 | 0,00 | -827,70 |
| 6135 | Locations mobilières | 38 350,00 | 29 708,34 | 13 746,48 | 0,00 | -5 104,82 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 3 670,00 | 3 891,73 | 0,00 | 0,00 | -221,73 |
| 61521 | Entretien terrains | 92 100,00 | 88 745,03 | 13 694,87 | 0,00 | -10 339,90 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 75 300,00 | 57 088,83 | 3 838,75 | 0,00 | 14 372,42 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 120 000,00 | 97 027,44 | 0,00 | 0,00 | 22 972,56 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 2 000,00 | 2 133,60 | 0,00 | 0,00 | -133,60 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 27 200,00 | 15 487,24 | 271,04 | 0,00 | 11 441,72 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 86 600,00 | 50 600,17 | 952,42 | 0,00 | 35 047,41 |
| 6156 | Maintenance | 61 900,00 | 42 490,31 | 3 770,05 | 0,00 | 15 639,64 |
| 6161 | Multirisques | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 102 150,00 | 102 125,85 | 0,00 | 0,00 | 24,15 |
| 617 | Etudes et recherches | 85 500,00 | 24 253,56 | 0,00 | 0,00 | 61 246,44 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 8 950,00 | 10 201,29 | 0,00 | 0,00 | -1 251,29 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 40 800,00 | 11 236,17 | 0,00 | 0,00 | 29 563,83 |
| 6188 | Autres frais divers | 250 750,00 | 39 359,79 | 1 898,90 | 0,00 | 209 491,31 |
| 6226 | Honoraires | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 15 000,00 | 13 640,00 | 780,00 | 0,00 | 580,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 24 000,00 | 30 432,68 | 108,00 | 0,00 | -6 540,68 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 65 500,00 | 37 452,14 | 5 408,10 | 0,00 | 22 639,76 |
| 6233 | Foires et expositions | 65 000,00 | 67 257,68 | 0,00 | 0,00 | -2 257,68 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 54 300,00 | 22 316,44 | 4 455,67 | 0,00 | 27 527,89 |
| 6237 | Publications | 59 000,00 | 46 500,21 | 14 552,91 | 0,00 | -2 053,12 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 882,18 | 0,00 | 0,00 | 117,82 |
| 6247 | Transports collectifs | 15 800,00 | 8 601,25 | 103,32 | 0,00 | 7 095,43 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 5 300,00 | 4 808,77 | 100,62 | 0,00 | 390,61 |
| 6256 | Missions | 1 500,00 | 2 291,15 | 0,00 | 0,00 | -791,15 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 147,40 | 0,00 | 0,00 | -147,40 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 43 600,00 | 29 134,75 | 2 028,53 | 0,00 | 12 436,72 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 49 550,00 | 47 169,53 | 732,80 | 0,00 | 1 647,67 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 410,00 | 218,52 | 0,00 | 0,00 | 191,48 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 14 300,00 | 12 893,03 | 0,00 | 0,00 | 1 406,97 |
| 62875 | Remb. frais aux communes membres du GFP | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 68 300,00 | 31 770,17 | 9 536,40 | 0,00 | 26 993,43 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 800,00 | 9 559,57 | 0,00 | 0,00 | -2 759,57 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 4 900,00 | 629,46 | 1 524,00 | 0,00 | 2 746,54 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **3 809 790,00** | **3 663 811,46** | **24 681,90** | **0,00** | **121 296,64** |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | -24 600,00 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre | 50 000,00 | 25 700,74 | 0,00 | 0,00 | 24 299,26 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 550,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 13 750,00 | 14 116,62 | 0,00 | 0,00 | -366,62 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 36 100,00 | 35 609,04 | 0,00 | 0,00 | 490,96 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 1 284 100,00 | 1 221 199,30 | 0,00 | 0,00 | 62 900,70 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 32 280,00 | 30 792,29 | 0,00 | 0,00 | 1 487,71 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 296 790,00 | 278 411,60 | 0,00 | 0,00 | 18 378,40 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 855 430,00 | 875 225,07 | 0,00 | 0,00 | -19 795,07 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 0,00 | 3 129,22 | 0,00 | 0,00 | -3 129,22 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 206 000,00 | 192 978,63 | 0,00 | 0,00 | 13 021,37 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 27 500,00 | 20 474,70 | 0,00 | 0,00 | 7 025,30 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 529 010,00 | 484 096,48 | 0,00 | 0,00 | 44 913,52 |

| 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 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 432 630,00 | 432 780,45 | 0,00 | 0,00 | -150,45 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 36 250,00 | 43 405,76 | 0,00 | 0,00 | -7 155,76 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 900,00 | 661,03 | 0,00 | 0,00 | 238,97 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 150,00 | 3 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 1 850,00 | 974,53 | 81,90 | 0,00 | 793,57 |
| **014** | **Atténuations de produits** | **4 707 497,00** | **4 707 496,10** | **0,00** | **0,00** | **0,90** |
| 739211 | Attributions de compensation | 3 927 206,00 | 3 927 205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 739221 | FNGIR | 763 291,00 | 763 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7398 | Reverst., restitut° et prélèvt divers | 17 000,00 | 16 999,33 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **2 466 953,06** | **2 362 203,97** | **1 445,39** | **0,00** | **103 303,70** |
| 6518 | Autres | 28 810,00 | 41 772,03 | 184,72 | 0,00 | -13 146,75 |
| 6521 | Déficit budgets annexes administratifs | 168 422,06 | 145 808,94 | 0,00 | 0,00 | 22 613,12 |
| 6531 | Indemnités | 150 000,00 | 151 676,16 | 0,00 | 0,00 | -1 676,16 |
| 6532 | Frais de mission | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 8 300,00 | 8 294,59 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 37 000,00 | 30 553,70 | 0,00 | 0,00 | 6 446,30 |
| 6535 | Formation | 1 000,00 | 1 532,00 | 0,00 | 0,00 | -532,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat | 400,00 | 308,70 | 0,00 | 0,00 | 91,30 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 65548 | Autres contributions | 1 907 667,00 | 1 869 709,42 | 0,00 | 0,00 | 37 957,58 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 19 000,00 | 18 906,87 | 70,67 | 0,00 | 22,46 |
| 657341 | Subv. fonct. Communes du GFP | 7 000,00 | 1 428,00 | 1 190,00 | 0,00 | 4 382,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 31 240,00 | 24 853,85 | 0,00 | 0,00 | 6 386,15 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 106 614,00 | 67 357,75 | 0,00 | 0,00 | 39 256,25 |
| 65888 | Autres | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | -1,96 |
| **656** | **Frais fonctionnement des groupes d'élus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)** | | **16 227 720,06** | **14 714 755,60** | **799 532,46** | **0,00** | **713 432,00** |
| **66** | **Charges financières (b)** | **10 000,00** | **9 958,12** | **0,00** | **0,00** | **41,88** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 10 000,00 | 9 958,12 | 0,00 | 0,00 | 41,88 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **48 180,00** | **41 224,30** | **0,00** | **0,00** | **6 955,70** |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 6 670,00 | 5 224,30 | 0,00 | 0,00 | 1 445,70 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 40 510,00 | 35 510,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **68** | **Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)** | **400,00** | **386,00** | **0,00** | **0,00** | **14,00** |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 400,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| **022** | **Dépenses imprévues (e)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e** | | **16 286 300,06** | **14 766 324,02** | **799 532,46** | **0,00** | **720 443,58** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***5 956 426,48*** | ***0,00*** | | | ***5 956 426,48*** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)*** | ***1 023 672,00*** | ***1 006 000,44*** | | | ***17 671,56*** |
| *6811* | *Dot. amort. et prov. Immos incorporelles* | *1 023 672,00* | *1 006 000,44* | | | *17 671,56* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***6 980 098,48*** | ***1 006 000,44*** | | | ***5 974 098,04*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (7)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***6 980 098,48*** | ***1 006 000,44*** | | | ***5 974 098,04*** |
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **23 266 398,54** | **15 772 324,46** | **799 532,46** | **0,00** | **6 694 541,62** |
| **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 |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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** | **278 421,00** | **317 754,55** | **3 843,62** | **0,00** | **-43 177,17** |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 270 410,00 | 305 481,55 | 3 843,62 | 0,00 | -38 915,17 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 8 011,00 | 12 273,00 | 0,00 | 0,00 | -4 262,00 |
| **70** | **Produits services, domaine et ventes div** | ***286 190,00*** | ***253 592,56*** | ***970,00*** | ***0,00*** | ***31 627,44*** |
| 70613 | Redevance enlèvement déchets industriels | *19 000,00* | *19 876,00* | *970,00* | *0,00* | *-1 846,00* |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | *50 000,00* | *42 202,98* | *0,00* | *0,00* | *7 797,02* |
| 70688 | Autres prestations de services | *58 000,00* | *38 087,64* | *0,00* | *0,00* | *19 912,36* |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | *8 550,00* | *8 599,99* | *0,00* | *0,00* | *-49,99* |
| 70841 | Mise à dispo personnel B.A. , régies | *140 000,00* | *137 568,98* | *0,00* | *0,00* | *2 431,02* |
| 70872 | Remb. frais B.A. et régies municipales | *6 000,00* | *2 400,49* | *0,00* | *0,00* | *3 599,51* |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | *4 640,00* | *4 856,48* | *0,00* | *0,00* | *-216,48* |
| **73** | **Impôts et taxes** | **11 287 614,00** | **13 729 423,54** | **553,11** | **0,00** | **-2 442 362,65** |
| 73111 | Impôts directs locaux | 2 506 333,00 | 2 520 342,00 | 0,00 | 0,00 | -14 009,00 |
| 73113 | Taxe sur les Surfaces Commerciales | 282 832,00 | 414 052,00 | 0,00 | 0,00 | -131 220,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 201 339,00 | 269 537,00 | 0,00 | 0,00 | -68 198,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 23 876,00 | 28 219,00 | 0,00 | 0,00 | -4 343,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 9 472,00 | 9 471,34 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 278 221,00 | 278 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 3 550 480,00 | 3 553 739,00 | 0,00 | 0,00 | -3 259,00 |
| 7342 | Versement mobilité | 975 000,00 | 1 090 472,22 | 0,00 | 0,00 | -115 472,22 |
| 7362 | Taxes de séjour | 170 000,00 | 208 979,98 | 553,11 | 0,00 | -39 533,09 |
| 7382 | Fraction de TVA | 3 239 414,00 | 3 137 978,00 | 0,00 | 0,00 | 101 436,00 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 50 647,00 | 2 218 412,00 | 0,00 | 0,00 | -2 167 765,00 |
| **74** | **Dotations et participations** | **5 587 296,00** | **3 761 215,40** | **10 525,32** | **0,00** | **1 815 555,28** |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 525 414,00 | 525 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74126 | Dot. compensat° groupements de communes | 962 416,00 | 962 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 37 180,00 | 34 113,72 | 0,00 | 0,00 | 3 066,28 |
| 74718 | Autres participations Etat | 34 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 667,00 |
| 7472 | Participat° Régions | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 7473 | Participat° Départements | 87 300,00 | 98 922,00 | 0,00 | 0,00 | -11 622,00 |
| 74741 | Participat° Communes du GFP | 8 000,00 | 6 876,82 | 0,00 | 0,00 | 1 123,18 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 1 036 291,00 | 1 395 153,22 | 10 525,32 | 0,00 | -369 387,54 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 2 754 656,00 | 3 331,42 | 0,00 | 0,00 | 2 751 324,58 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 31 522,00 | 686 533,00 | 0,00 | 0,00 | -655 011,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 0,00 | 31 522,00 | 0,00 | 0,00 | -31 522,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 94 850,00 | 16 933,22 | 0,00 | 0,00 | 77 916,78 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **65 250,00** | **80 653,47** | **0,00** | **0,00** | **-15 403,47** |
| 752 | Revenus des immeubles | 62 250,00 | 75 511,92 | 0,00 | 0,00 | -13 261,92 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 3 000,00 | 5 141,55 | 0,00 | 0,00 | -2 141,55 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **17 504 771,00** | **18 142 639,52** | **15 892,05** | **0,00** | **-653 760,57** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **33 000,00** | **83 112,99** | **0,00** | **0,00** | **-50 112,99** |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 11 043,11 | 0,00 | 0,00 | -11 043,11 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 33 000,00 | 72 069,88 | 0,00 | 0,00 | -39 069,88 |
| **78** | **Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **17 537 771,00** | **18 225 752,51** | **15 892,05** | **0,00** | **-703 873,56** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)*** | ***136 531,00*** | ***136 521,36*** | | | ***9,64*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *136 531,00* | *136 521,36* | | | *9,64* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (6)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***136 531,00*** | ***136 521,36*** | | | ***9,64*** |
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **17 674 302,00** | **18 362 273,87** | **15 892,05** | **0,00** | **-703 863,92** |
| **Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1** | | **5 592 096,54** | | | | |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 315 252.00 | 181 885.69 | 83 442.20 | 49 924.11 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 44 748,30 | 34 028,70 | 0,00 | 10 719,60 |
| 2031 | Frais d'études | 224 443,70 | 111 631,97 | 68 814,20 | 43 997,53 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 46 060,00 | 36 225,02 | 14 628,00 | -4 793,02 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 851 851.33 | 737 895.92 | 49 922.62 | 64 032.79 |
| 2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations | 62 642,08 | 40 624,00 | 9 436,62 | 12 581,46 |
| 2041581 | Autres grpts-Biens mob., mat. et études | 689 724,00 | 649 502,00 | 0,00 | 40 222,00 |
| 2041642 | IC : Bâtiments, installations | 10 500,00 | 9 300,00 | 3 720,00 | -2 520,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 88 985,25 | 38 469,92 | 36 766,00 | 13 749,33 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 10 412 658.84 | 3 066 574.90 | 870 707.59 | 6 475 376.35 |
| 2111 | Terrains nus | 2 401 014,07 | 17 677,67 | 0,00 | 2 383 336,40 |
| 2115 | Terrains bâtis | 2 340 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 080,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 3 749 661,20 | 2 349 053,16 | 383 059,55 | 1 017 548,49 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 66 731,67 | 75 854,12 | 0,00 | -9 122,45 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| 21538 | Autres réseaux | 500 000,00 | 0,00 | 60 973,92 | 439 026,08 |
| 21728 | Autres agencements (mise à dispo) | 24 000,00 | 7 584,00 | 10 405,20 | 6 010,80 |
| 21731 | Bâtiments publics (mise à dispo) | 110 240,00 | 31 080,00 | 39 115,20 | 40 044,80 |
| 21751 | Réseaux de voirie (mise à dispo) | 571 411,44 | 295 419,43 | 246 140,54 | 29 851,47 |
| 21758 | Autres installat°, matériel (mise à disp | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100 400,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 26 200,00 | 0,00 | 26 140,26 | 59,74 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 64 000,00 | 51 618,06 | 4 503,60 | 7 878,34 |
| 2184 | Mobilier | 13 800,00 | 5 257,81 | 0,00 | 8 542,19 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 431 120,46 | 224 030,65 | 100 369,32 | 106 720,49 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 1 659 268.53 | 62 216.92 | 942 874.41 | 654 177.20 |
| 2313 | Constructions | 1 659 268,53 | 62 216,92 | 942 874,41 | 654 177,20 |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 239 030.70 | 4 048 573.43 | 1 946 946.82 | 7 243 510.45 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 57 150.00 | 57 128.48 | 0.00 | 21.52 |
| 1641 | Emprunts en euros | 56 550,00 | 56 528,48 | 0,00 | 21,52 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 42 350.00 | 42 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27638 | Créance Autres établissements publics | 42 350,00 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 99 500.00 | 99 478.48 | 0.00 | 21.52 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 13 338 530,70 | 4 148 051,91 | 1 946 946,82 | 7 243 531,97 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *136 531,00* | *136 521,36* | | *9,64* |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur (5)* | *136 531,00* | *136 521,36* | | *9,64* |
| *13911* | *Etat et établissements nationaux* | *40 191,00* | *40 685,20* | | *-494,20* |
| *13912* | *Sub. transf cpte résult. Régions* | *36 693,00* | *36 690,92* | | *2,08* |
| *13913* | *Sub. transf cpte résult. Départements* | *11 005,00* | *11 003,90* | | *1,10* |
| *13918* | *Autres subventions d'équipement* | *13 633,00* | *13 135,67* | | *497,33* |
| *13931* | *Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.* | *35 009,00* | *35 005,67* | | *3,33* |
| | *Charges transférées (6)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (7)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | *136 531,00* | *136 521,36* | | *9,64* |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 13 475 061,70 | 4 284 573,27 | 1 946 946,82 | 7 243 541,61 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

# III – VOTE DU BUDGET — 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** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **Subventions d'investissement** | 4 435 258,34 | 1 079 615,37 | 330 117,88 | 3 025 525,09 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 1 990 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 580,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 364 800,00 | 249 313,20 | 0,00 | 115 486,80 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 750 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 54 980,00 | 11 838,92 | 0,00 | 43 141,08 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 135 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 108 000,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 363 098,34 | 92 868,97 | 303 117,88 | -32 888,51 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 776 800,00 | 228 945,48 | 0,00 | 547 854,52 |
| 1337 | Dot. de soutien à l'investissement local | 0,00 | 416 648,80 | 0,00 | -416 648,80 |
| 16 | **Emprunts et dettes assimilées**(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | **Immobilisations incorporelles**(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | **Subventions d'équipement versées** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | **Immobilisations corporelles** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | **Immobilisations reçues en affectation** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **Immobilisations en cours** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | 4 435 258,34 | 1 079 615,37 | 330 117,88 | 3 025 525,09 |
| 10 | **Dotations, fonds divers et réserves** | 1 091 496,50 | 193 826,97 | 0,00 | 897 669,53 |
| 10222 | FCTVA | 1 064 290,00 | 166 620,47 | 0,00 | 897 669,53 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 27 206,50 | 27 206,50 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | **Autres subvent° invest. non transf.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | **Dépôts et cautionnements reçus** | 600,00 | 900,00 | 0,00 | -300,00 |
| 18 | **Compte de liaison : affectat° (BA régie)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | **Participat° et créances rattachées** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | **Autres immobilisations financières** | 391 430,59 | 263 912,09 | 0,00 | 127 518,50 |
| 276351 | Créance GFP de rattachement | 391 430,59 | 263 912,09 | 0,00 | 127 518,50 |
| 024 | **Produits des cessions d'immobilisations** | 0,00 | | 0,00 | |
| | **Total des recettes financières** | 1 483 527,09 | 458 639,06 | 0,00 | 1 024 888,03 |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | 5 918 785,43 | 1 538 254,43 | 330 117,88 | 4 050 413,12 |
| *021* | ***Virement de la sect° de fonctionnement*** | *5 956 426,48* | | | |
| *040* | ***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)*** | *1 023 672,00* | *1 006 000,44* | | *17 671,56* |
| *2802* | *Frais liés à la réalisation des document* | *89 083,00* | *89 082,25* | | *0,75* |
| *28031* | *Frais d'études* | *41 438,00* | *24 339,86* | | *17 098,14* |
| *2804112* | *Subv. Etat : Bâtiments, installations* | *0,00* | *778,20* | | *-778,20* |
| *2804133* | *Subv. Dpt : Projet infrastructure* | *5 334,00* | *5 333,33* | | *0,67* |
| *28041411* | *Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel* | *38 247,00* | *38 246,27* | | *0,73* |
| *28041412* | *Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations* | *150 233,00* | *149 453,78* | | *779,22* |
| *28041413* | *Subv.Cne GFP : Projet infrastructure* | *30 000,00* | *30 000,00* | | *0,00* |
| *28041581* | *GFP : Bien mobilier, matériel* | *67 851,00* | *67 850,27* | | *0,73* |
| *28041642* | *IC : Bâtiments, installations* | *373,00* | *372,00* | | *1,00* |
| *280422* | *Privé : Bâtiments, installations* | *4 553,00* | *4 552,00* | | *1,00* |
| *28051* | *Concessions et droits similaires* | *16 943,00* | *16 942,97* | | *0,03* |
| *28128* | *Autres aménagements de terrains* | *4 765,00* | *4 763,07* | | *1,93* |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *4 280,00* | *4 279,73* | | *0,27* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, ..* | *30 715,00* | *30 713,44* | | *1,56* |
| *28151* | *Réseaux de voirie* | *33 407,00* | *33 406,67* | | *0,33* |
| *28152* | *Installations de voirie* | *8 374,00* | *8 373,25* | | *0,75* |
| *281534* | *Réseaux d'électrification* | *154,00* | *153,89* | | *0,11* |
| *281538* | *Autres réseaux* | *269,00* | *268,32* | | *0,68* |
| *281568* | *Autres matériels, outillages incendie* | *109,00* | *108,17* | | *0,83* |
| *281571* | *Matériel roulant* | *3 079,00* | *3 078,33* | | *0,67* |
| *28158* | *Autres installat°, matériel et outillage* | *5 216,00* | *5 214,99* | | *1,01* |
| *281728* | *Autres agencements (m. à dispo)* | *12 805,00* | *12 803,68* | | *1,32* |
| *281731* | *Bâtiments publics (m. à dispo)* | *193 660,00* | *193 656,37* | | *3,63* |
| *281751* | *Réseaux de voirie (m. à dispo)* | *5 935,00* | *5 934,84* | | *0,16* |
| *28181* | *Installations générales, aménagt divers* | *64 921,00* | *64 919,38* | | *1,62* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *16 254,00* | *16 252,93* | | *1,07* |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *35 896,00* | *35 351,65* | | *544,35* |
| *28184* | *Mobilier* | *12 681,00* | *12 678,53* | | *2,47* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *147 097,00* | *147 092,27* | | *4,73* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** | | ***6 980 098,48*** | ***1 006 000,44*** | | ***5 974 098,04*** |
| *041* | *Opérations patrimoniales (5)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | | ***6 980 098,48*** | ***1 006 000,44*** | | ***5 974 098,04*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | | **12 898 883,91** | **2 544 254,87** | **330 117,88** | **10 024 511,16** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | **576 177,79** | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

# IV – ANNEXES — IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1) — A1

| Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | | | | | | | | | |
| **REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)** | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | 0 | 1 102 573 | 0 | 0 | 9 174 | 35 272 | 8 030 | 0 | 47 770 | 2 918 192 | 27 042 | 4 148 052 |
| - Equipements municipaux (2) | | 312 968 | 0 | 0 | 9 174 | 35 272 | 8 030 | 0 | 0 | 2 918 192 | 27 042 | 3 310 678 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | 690 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 770 | 0 | 0 | 737 896 |
| - Opérations financières | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Dépenses d'ordre | 0 | | | | | | | | | | | 136 521 |
| Solde d'exécution reporté de N-1 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total dépenses** | **0** | **1 122 055** | **0** | **0** | **9 174** | **87 275** | **17 948** | **0** | **47 770** | **2 944 299** | **56 053** | **4 284 573** |
| **Total recettes** | **603 384** | **1 515 769** | **0** | **0** | **43 594** | **201 916** | **34 398** | **0** | **4 552** | **409 788** | **307 031** | **3 120 433** |
| **Solde d'investissement** | **603 384** | **393 714** | **0** | **0** | **34 420** | **114 641** | **16 450** | **0** | **-43 218** | **-2 534 510** | **250 978** | **-1 164 141** |
| **RESTES A REALISER au 31/12/N** | | | | | | | | | | | | |
| **Total RAR dépenses** | **0** | **1 047 600** | **0** | **0** | **1 838** | **55 315** | **30 983** | **0** | **40 486** | **770 725** | **0** | **1 946 947** |
| **Total RAR recettes** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330 118** | **0** | **330 118** |
| **SOLDE RAR investissement** | **0** | **-1 047 600** | **0** | **0** | **-1 838** | **-55 315** | **-30 983** | **0** | **-40 486** | **-440 607** | **0** | **-1 616 829** |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | | | | | | | | | |
| **REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)** | | | | | | | | | | | | |
| **Total dépenses** | **4 755 438** | **4 180 146** | **0** | **0** | **844 202** | **798 677** | **698 735** | **0** | **17 573** | **4 590 611** | **686 475** | **16 571 857** |
| **Total recettes** | **16 592 308** | **1 372 032** | **0** | **0** | **108 710** | **126 314** | **497 228** | **0** | **0** | **4 957 837** | **315 833** | **23 970 262** |
| **Solde de fonctionnement** | **11 836 870** | **-2 808 114** | **0** | **0** | **-735 492** | **-672 363** | **-201 507** | **0** | **-17 573** | **367 226** | **-370 642** | **7 398 406** |
| **RESTES A REALISER au 31/12/N** | | | | | | | | | | | | |
| **Total RAR dépenses** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Total RAR recettes** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SOLDE RAR fonctionnement** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

# IV – ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPENSES** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total dépenses d'investissement** | | **0** | **2 169 655** | **0** | **0** | **11 012** | **142 590** | **48 930** | **0** | **88 256** | **3 715 024** | **56 053** | **6 231 520** |
| Dépenses réelles | | 0 | 2 150 173 | 0 | 0 | 11 012 | 90 587 | 39 013 | 0 | 88 256 | 3 688 917 | 27 042 | 6 094 999 |
| 010 | Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0 | 57 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 128 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0 | 56 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 528 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0 | 105 160 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 122 008 | 21 960 | 265 328 |
| 202 | Frais réalisat° documents urbanisme | 0 | 34 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 029 |
| 2031 | Frais d'études | 0 | 66 898 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 97 348 | 0 | 180 446 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0 | 4 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 660 | 21 960 | 50 853 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 699 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 256 | 0 | 0 | 787 819 |
| 2041412 | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations | 0 | 50 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 061 |
| 2041581 | Autres grpts-Biens mob., mat. et études | 0 | 649 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 502 |
| 2041642 | IC : Bâtiments, installations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 020 | 0 | 0 | 13 020 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 236 | 0 | 0 | 75 236 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0 | 240 880 | 0 | 0 | 11 012 | 74 387 | 39 013 | 0 | 0 | 3 566 909 | 5 082 | 3 937 282 |
| 2111 | Terrains nus | 0 | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 732 113 | 0 | 2 732 113 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0 | 75 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 854 |
| 2152 | Installations de voirie | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| 21538 | Autres réseaux | 0 | 60 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 974 |
| 21728 | Autres agencements (mise à dispo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 989 | 0 | 17 989 |
| 21731 | Bâtiments publics (mise à dispo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 195 |
| 21751 | Réseaux de voirie (mise à dispo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 560 | 0 | 541 560 |
| 2182 | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 140 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0 | 53 596 | 0 | 0 | 492 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | 56 122 |
| 2184 | Mobilier | 0 | 1 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 | 5 258 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 21 854 | 0 | 0 | 10 520 | 4 192 | 12 587 | 0 | 0 | 275 248 | 0 | 324 400 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0 | 1 005 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 091 |
| 2313 | Constructions | 0 | 1 005 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 091 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0 | 42 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 350 |
| 27638 | Créance Autres établissements publics | 0 | 42 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 350 |
| Opérations d'équipement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dépenses d'ordre* | | *0* | *19 482* | *0* | *0* | *0* | *52 003* | *9 918* | *0* | *0* | *26 107* | *29 011* | *136 521* |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0* | *19 482* | *0* | *0* | *0* | *52 003* | *9 918* | *0* | *0* | *26 107* | *29 011* | *136 521* |
| *13911* | *Etat et établissements nationaux* | *0* | *7 226* | *0* | *0* | *0* | *32 964* | *495* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40 685* |
| *13912* | *Sub. transf cpte résult. Régions* | *0* | *4 710* | *0* | *0* | *0* | *19 039* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12 941* | *36 691* |
| *13913* | *Sub. transf cpte résult. Départements* | *0* | *6 581* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 423* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11 004* |
| *13918* | *Autres subventions d'équipement* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 000* | *0* | *0* | *5 652* | *2 483* | *13 136* |
| *13931* | *Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.* | *0* | *965* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20 454* | *13 586* | *35 006* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 001Solde d'exécution reporté de N-1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total recettes d'investissement** | | **603 384** | **1 515 769** | **0** | **0** | **43 594** | **201 916** | **34 398** | **0** | **4 552** | **739 906** | **307 031** | **3 450 551** |
| Recettes réelles | | 27 207 | 987 064 | 0 | 0 | 3 838 | 5 352 | 2 902 | 0 | 0 | 576 963 | 265 046 | 1 868 372 |
| 010 | Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 27 207 | 42 583 | 0 | 0 | 3 838 | 5 352 | 1 371 | 0 | 0 | 112 642 | 834 | 193 827 |
| 10222 | FCTVA | 0 | 42 583 | 0 | 0 | 3 838 | 5 352 | 1 371 | 0 | 0 | 112 642 | 834 | 166 620 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 27 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 207 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0 | 943 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 464 321 | 0 | 1 409 733 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 0 | 249 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 313 |
| 1313 | Subv. transf. Départements | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 11 839 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 987 | 0 | 395 987 |
| 1331 | D.E.T.R. transférable | 0 | 197 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 027 | 0 | 228 945 |
| 1337 | Dot. de soutien à l'investissement local | 0 | 416 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 649 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 912 | 263 912 |
| 276351 | Créance GFP de rattachement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 912 | 263 912 |
| Opérations pour compte de tiers | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Recettes d'ordre* | | *0* | *528 705* | *0* | *0* | *39 756* | *196 564* | *31 496* | *0* | *4 552* | *162 943* | *41 985* | *1 006 000* |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0* | *528 705* | *0* | *0* | *39 756* | *196 564* | *31 496* | *0* | *4 552* | *162 943* | *41 985* | *1 006 000* |
| *2802* | *Frais liés à la réalisation des document* | *0* | *89 082* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *89 082* |
| *28031* | *Frais d'études* | *0* | *12 587* | *0* | *0* | *0* | *1 909* | *0* | *0* | *0* | *9 844* | *0* | *24 340* |
| *2804112* | *Subv. Etat : Bâtiments, installations* | *0* | *778* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *778* |
| *2804133* | *Subv. Dpt : Projet infrastructure* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 333* | *5 333* |
| *28041411* | *Subv Cne GFP : Bien mobilier, matériel* | *0* | *38 246* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *38 246* |
| *28041412* | *Subv Cne GFP : Bâtiments, installations* | *0* | *149 454* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *149 454* |
| *28041413* | *Subv Cne GFP : Projet infrastructure* | *0* | *30 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30 000* |
| *28041581* | *GFP : Bien mobilier, matériel* | *0* | *67 850* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *67 850* |
| *28041642* | *IC : Bâtiments, installations* | *0* | *372* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *372* |
| *280422* | *Privé : Bâtiments, installations* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 552* | *0* | *0* | *4 552* |
| *28051* | *Concessions et droits similaires* | *0* | *13 553* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 390* | *0* | *16 943* |
| *28128* | *Autres aménagements de terrains* | *0* | *201* | *0* | *0* | *0* | *425* | *0* | *0* | *0* | *425* | *3 713* | *4 763* |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *0* | *4 280* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 280* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, .* | *0* | *5 046* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *141* | *25 527* | *30 713* |
| *28151* | *Réseaux de voirie* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *32 261* | *1 146* | *33 407* |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *28152* | *Installations de voirie* | *0* | *8 214* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *159* | *0* | *8 373* |
| *281534* | *Réseaux d'électrification* | *0* | *154* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *154* |
| *281538* | *Autres réseaux* | *0* | *268* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *268* |
| *281568* | *Autres matériels, outillages incendie* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *55* | *0* | *0* | *0* | *53* | *0* | *108* |
| *281571* | *Matériel roulant* | *0* | *3 078* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3 078* |
| *28158* | *Autres installat°, matériel et outillage* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4 105* | *1 110* | *5 215* |
| *281728* | *Autres agencements (m. à dispo)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12 120* | *683* | *12 804* |
| *281731* | *Bâtiments publics (m. à dispo)* | *0* | *498* | *0* | *0* | *8 948* | *172 160* | *11 348* | *0* | *0* | *701* | *0* | *193 656* |
| *281751* | *Réseaux de voirie (m. à dispo)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 935* | *0* | *5 935* |
| *28181* | *Installations générales, aménagt divers* | *0* | *33 038* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13 124* | *0* | *0* | *18 757* | *0* | *64 919* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *0* | *14 246* | *0* | *0* | *2 007* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16 253* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *0* | *33 160* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 768* | *0* | *0* | *174* | *250* | *35 352* |
| *28184* | *Mobilier* | *0* | *6 070* | *0* | *0* | *1 384* | *800* | *3 450* | *0* | *0* | *0* | *975* | *12 679* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *0* | *18 529* | *0* | *0* | *27 416* | *21 215* | *1 805* | *0* | *0* | *74 878* | *3 248* | *147 092* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 001Solde d'exécution reporté de N-1 | | 576 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 178 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total dépenses de fonctionnement** | | **4 755 438** | **4 180 146** | **0** | **0** | **844 202** | **798 677** | **698 735** | **0** | **17 573** | **4 590 611** | **686 475** | **16 571 857** |
| Dépenses réelles | | 4 755 438 | 3 632 684 | 0 | 0 | 804 446 | 602 113 | 667 239 | 0 | 13 021 | 4 446 425 | 644 490 | 15 565 856 |
| 011 | Charges à caractère général | 185 555 | 1 727 137 | 0 | 0 | 63 988 | 228 158 | 140 938 | 0 | 0 | 2 247 365 | 161 508 | 4 754 649 |
| 6045 | Achats études, prestat° services (terrai | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 777 | 2 737 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0 | 5 607 | 0 | 0 | 412 | 31 469 | 2 300 | 0 | 0 | 856 | 74 | 40 718 |
| 60612 | Energie - Electricité | 118 175 | 3 029 | 0 | 0 | 3 072 | 3 125 | 2 421 | 0 | 0 | 687 | 1 869 | 132 378 |
| 60621 | Combustibles | -4 962 | 10 379 | 0 | 0 | 4 897 | 110 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 121 269 |
| 60622 | Carburants | 1 076 | 11 243 | 0 | 0 | 1 431 | 337 | 10 821 | 0 | 0 | 2 853 | 977 | 28 737 |
| 60623 | Alimentation | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | -86 | 228 | 0 | 0 | 136 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | -1 128 | 4 946 | 0 | 0 | 799 | 13 681 | 2 144 | 0 | 0 | 1 712 | 509 | 22 663 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | -1 851 | 14 300 | 0 | 0 | 2 902 | 9 349 | 14 450 | 0 | 0 | 3 831 | 949 | 43 930 |
| 60636 | Vêtements de travail | 896 | 844 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2 350 | 0 | 0 | 3 186 | 0 | 7 976 |
| 6064 | Fournitures administratives | -165 | 16 230 | 0 | 0 | 907 | 175 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 472 | 18 723 |
| 6065 | Livres, disques, ... (médiathèque) | -501 | 642 | 0 | 0 | 4 385 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 661 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 35 846 | 1 195 848 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 37 280 | 0 | 0 | 1 982 855 | 36 798 | 3 289 765 |
| 6132 | Locations immobilières | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 9 767 | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 22 028 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6135 | Locations mobilières | 2 068 | 17 672 | 0 | 0 | 4 310 | 1 710 | 2 288 | 0 | 0 | 13 159 | 2 248 | 43 455 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 892 |
| 61521 | Entretien terrains | 13 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 222 | 12 523 | 102 440 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 3 839 | 12 977 | 0 | 0 | 6 340 | 24 075 | 7 563 | 0 | 0 | 3 628 | 2 506 | 60 928 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 027 | 0 | 97 027 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1 454 | 0 | 2 134 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 271 | 7 497 | 0 | 0 | 1 224 | 35 | 3 088 | 0 | 0 | 3 642 | 0 | 15 758 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | -318 | 14 893 | 0 | 0 | 3 937 | 10 139 | 7 055 | 0 | 0 | 7 076 | 8 771 | 51 553 |
| 6156 | Maintenance | 1 567 | 36 882 | 0 | 0 | 265 | 5 856 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 46 260 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 0 | 100 802 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 126 |
| 617 | Etudes et recherches | -3 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 594 | 3 500 | 24 254 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 0 | 10 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 201 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | -280 | 6 116 | 0 | 0 | 67 | 520 | 2 653 | 0 | 0 | 268 | 1 893 | 11 236 |
| 6188 | Autres frais divers | -132 | 16 197 | 0 | 0 | 10 137 | 693 | 0 | 0 | 0 | 14 257 | 107 | 41 259 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 780 | 8 120 | 0 | 0 | 0 | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 420 |
| 6231 | Annonces et insertions | -5 402 | 30 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 5 400 | 216 | 30 541 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | -168 | 19 882 | 0 | 0 | 10 273 | 0 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 9 419 | 42 860 |
| 6233 | Foires et expositions | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 65 547 | 67 258 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | -1 100 | 23 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 2 052 | 26 772 |
| 6237 | Publications | 14 553 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 053 |
| 6238 | Divers | 0 | 62 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 6247 | Transports collectifs | 103 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 8 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 705 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 101 | 2 282 | 0 | 0 | 509 | 281 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 685 | 4 909 |
| 6256 | Missions | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 203 | 2 291 |
| 6257 | Réceptions | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | -3 | 29 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 163 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 733 | 39 791 | 0 | 0 | 977 | 1 121 | 1 151 | 0 | 0 | 1 954 | 2 177 | 47 902 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | -28 | 7 | 0 | 0 | 33 | 130 | 9 | 0 | 0 | 12 | 55 | 219 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0 | 1 954 | 0 | 0 | 1 112 | 7 299 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 800 | 12 893 |
| 62875 | Remb. frais aux communes membres du GFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 9 334 | 16 783 | 0 | 0 | 743 | 0 | 13 751 | 0 | 0 | 96 | 600 | 41 307 |
| 63512 | Taxes foncières | 0 | 9 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 560 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 1 524 | 69 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 153 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 582 | 1 348 499 | 0 | 0 | 730 764 | 369 756 | 511 801 | 0 | 0 | 423 894 | 290 197 | 3 688 493 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 600 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre | -11 100 | 36 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 701 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 6331 | Versement mobilité | 0 | 5 217 | 0 | 0 | 2 779 | 1 301 | 2 231 | 0 | 0 | 1 606 | 983 | 14 117 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0 | 13 685 | 0 | 0 | 7 873 | 3 687 | 3 027 | 0 | 0 | 4 550 | 2 786 | 35 609 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 0 | 382 368 | 0 | 0 | 265 345 | 168 759 | 129 357 | 0 | 0 | 142 037 | 133 333 | 1 221 199 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 0 | 13 925 | 0 | 0 | 4 540 | 1 661 | 4 991 | 0 | 0 | 456 | 5 219 | 30 792 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 0 | 115 213 | 0 | 0 | 40 176 | 34 990 | 27 648 | 0 | 0 | 30 708 | 29 677 | 278 412 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 0 | 417 037 | 0 | 0 | 199 708 | 56 192 | 47 291 | 0 | 0 | 124 688 | 30 309 | 875 225 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1 913 | 0 | 0 | 498 | 290 | 3 129 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 979 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0 | 10 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 461 | 20 475 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0 | 194 439 | 0 | 0 | 108 937 | 44 031 | 41 792 | 0 | 0 | 63 657 | 31 241 | 484 096 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 0 | 137 672 | 0 | 0 | 92 967 | 56 565 | 50 764 | 0 | 0 | 50 597 | 44 217 | 432 780 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0 | 16 913 | 0 | 0 | 8 088 | 2 286 | 9 809 | 0 | 0 | 5 070 | 1 239 | 43 406 |
| 6457 | Cotis. sociales liées à l'apprentissage | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 661 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0 | 3 854 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 904 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 82 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 056 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 676 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 760 | 4 707 496 |
| 739211 | Attributions de compensation | 3 927 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 927 206 |
| 739221 | FNGIR | 763 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 291 |
| 7398 | Reverst., restitut° et prélèvt divers | -13 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 760 | 16 999 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | -125 105 | 511 194 | 0 | 0 | 9 200 | 4 158 | 14 500 | 0 | 13 021 | 1 774 656 | 162 025 | 2 363 649 |
| 6518 | Autres | 185 | 33 141 | 0 | 0 | 0 | 2 368 | 0 | 0 | 0 | 6 263 | 0 | 41 957 |
| 6521 | Déficit budgets annexes administratifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 809 | 145 809 |
| 6531 | Indemnités | 0 | 151 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 676 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 0 | 8 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 295 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 0 | 30 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 554 |
| 6535 | Formation | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 |
| 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 65548 | Autres contributions | -125 360 | 216 371 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 393 | 10 106 | 1 869 709 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 71 | 18 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 978 |
| 657341 | Subv. fonct. Communes du GFP | 0 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 0 | 17 744 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 24 854 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 0 | 31 237 | 0 | 0 | 6 000 | 600 | 14 500 | 0 | 13 021 | 0 | 2 000 | 67 358 |
| 65888 | Autres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Charges financières | 0 | 9 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 958 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0 | 9 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 958 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 670 | 35 510 | 0 | 0 | 494 | 40 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 41 224 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices anténeurs | 4 670 | 0 | 0 | 0 | 494 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 224 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 35 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 510 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| *Dépenses d'ordre* | | *0* | *547 462* | *0* | *0* | *39 756* | *196 564* | *31 496* | *0* | *4 552* | *144 186* | *41 985* | *1 006 000* |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *0* | *547 462* | *0* | *0* | *39 756* | *196 564* | *31 496* | *0* | *4 552* | *144 186* | *41 985* | *1 006 000* |
| *6811* | *Dot. amort. et prov. Immos incorporelles* | *0* | *547 462* | *0* | *0* | *39 756* | *196 564* | *31 496* | *0* | *4 552* | *144 186* | *41 985* | *1 006 000* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total recettes de fonctionnement** | | **16 592 308** | **1 372 032** | **0** | **0** | **108 710** | **126 314** | **497 228** | **0** | **0** | **4 957 837** | **315 833** | **23 970 262** |
| Recettes réelles | | 11 000 212 | 1 352 550 | 0 | 0 | 108 710 | 74 310 | 487 310 | 0 | 0 | 4 931 731 | 286 822 | 18 241 645 |
| **013** | **Atténuations de charges** | **3 844** | **22 403** | **0** | **0** | **0** | **20 040** | **246 272** | **0** | **0** | **29 039** | **0** | **321 598** |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 3 844 | 10 130 | 0 | 0 | 0 | 20 040 | 246 272 | 0 | 0 | 29 039 | 0 | 309 325 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0 | 12 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 273 |
| **70** | **Produits des services, du domaine, vente** | **-24 768** | **11 209** | **0** | **0** | **58 371** | **43 782** | **1 770** | **0** | **0** | **127 676** | **36 522** | **254 563** |
| 70613 | Redevance enlèvement déchets industriels | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 876 | 0 | 20 846 |
| 70631 | Redevances services à caractère sportif | -1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 203 |
| 70688 | Autres prestations de services | -24 159 | 1 879 | 0 | 0 | 58 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 997 | 38 088 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 8 600 |
| 70841 | Mise à dispo personnel B.A. , régies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 600 | 33 969 | 137 569 |
| 70872 | Remb. frais B.A. et régies municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 0 | 2 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 556 | 4 856 |
| **73** | **Impôts et taxes** | **8 873 822** | **1 092 891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 554 283** | **208 980** | **13 729 977** |
| 73111 | Impôts directs locaux | 2 520 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 520 342 |
| 73113 | Taxe sur les Surfaces Commerciales | 414 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 052 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 269 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 537 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 27 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 28 219 |
| 73211 | Attribution de compensation | 9 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 471 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 278 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 221 |
| 7331 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 553 739 | 0 | 3 553 739 |
| 7342 | Versement mobilité | -2 419 | 1 092 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 472 |
| 7382 | Taxes de séjour | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 980 | 209 533 |
| 7382 | Fraction de TVA | 3 137 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 137 978 |
| 7388 | Autres taxes diverses | 2 218 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 218 412 |
| **74** | **Dotations et participations** | **2 147 314** | **104 221** | **0** | **0** | **50 139** | **4 288** | **236 708** | **0** | **0** | **1 187 751** | **41 320** | **3 771 741** |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 525 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 414 |
| 74126 | Dot. compensat° groupements de communes | 962 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 416 |
| 744 | FCTVA | 0 | 2 697 | 0 | 0 | 890 | 4 288 | 1 145 | 0 | 0 | 24 869 | 225 | 34 114 |
| 7473 | Participat° Départements | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 249 | 0 | 49 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 922 |
| 74741 | Participat° Communes du GFP | 0 | 6 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 877 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | -61 902 | 94 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 577 | 0 | 0 | 1 158 262 | 41 095 | 1 405 679 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 3 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 331 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 686 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 533 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 31 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 522 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 313 | 0 | 0 | 4 620 | 0 | 16 933 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **0** | **73 404** | **0** | **0** | **0** | **4 200** | **2 560** | **0** | **0** | **490** | **0** | **80 653** |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 72 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 512 |
| 7588 | Autres produits div. de gestion courante | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 5 142 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnemt | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **Produits financiers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **0** | **48 421** | **0** | **0** | **200** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **32 491** | **0** | **83 113** |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 781 | 0 | 11 043 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0 | 46 360 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 23 710 | 0 | 72 070 |
| **78** | **Reprise sur amortissements et provisions** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Recettes d'ordre* | | *0* | *19 482* | *0* | *0* | *0* | *52 003* | *9 918* | *0* | *0* | *26 107* | *29 011* | *136 521* |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections*** | ***0*** | ***19 482*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***52 003*** | ***9 918*** | ***0*** | ***0*** | ***26 107*** | ***29 011*** | ***136 521*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *0* | *19 482* | *0* | *0* | *0* | *52 003* | *9 918* | *0* | *0* | *26 107* | *29 011* | *136 521* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 5 592 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 592 097 |

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Taux initial | | | | | | | |
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | Devise | Pério-dicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | | | | **1 427 500,00** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 427 500,00 | | | | | | | | | |
| | Société CREDIT AGRICOLE | 19/04/2013 | | 05/07/2013 | 388 000,00 | F | | 3,940 | 3,940 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | Société CREDIT AGRICOLE | 23/11/2021 | | 05/02/2022 | 450 000,00 | F | | 0,900 | 0,903 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | EPFLO | 31/08/2022 | | 23/11/2022 | 589 500,00 | F | | 0,000 | 1,241 | | A | X Echéance constante | | F-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 070 | | 01/01/2002 | 01/01/2002 | | 0,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | X | X X | O | A-1 |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | **1 427 500,00** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)** | | **0,00** | | **915 744,21** | | | | | **98 878,48** | **9 958,12** | **0,00** | **1 879,33** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 915 744,21 | | | | | 98 878,48 | 9 958,12 | 0,00 | 1 879,33 |
| | | 0,00 | A-1 | 141 146,55 | 4,33 | F | | 3,940 | 28 125,21 | 6 257,15 | 0,00 | 1 328,50 |
| | | 0,00 | A-1 | 393 447,66 | 12,92 | F | | 0,903 | 28 403,27 | 3 700,97 | 0,00 | 550,83 |
| | | 0,00 | F-1 | 381 150,00 | 8,92 | F | | 1,241 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 070 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| **Total général** | | **0,00** | | **915 744,21** | | | | | **98 878,48** | **9 958,12** | **0,00** | **1 879,33** |

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPFLO | 589 500,00 | 381 150,00 | 1 | 11,00 | | | | 0,00 | | 1,241 | 0,00 | 0,00 | 41,62 |
| TOTAL (F) | | 589 500,00 | 381 150,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 41,62 |
| TOTAL GENERAL | | 589 500,00 | 381 150,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 41,62 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|---|---|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | | | |
| **Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)** | **Catégories de biens amortis** | **Durée (en années)** | |
| | | 0 | 01/01/2000 |

| 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)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*) | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 58,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 534 594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (*swaption*) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **193 081,00** | I | **193 049,84** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **56 550,00** | | **56 528,48** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 56 550,00 | | 56 528,48 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **136 531,00** | | **136 521,36** |
| *10...* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *136 531,00* | | *136 521,36* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **193 049,84** | **1 946 946,82** | **0,00** | **2 139 996,66** |

(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** | | **8 435 819,07** | III | **1 436 533,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **1 455 720,59** | | **430 532,56** |
| 10222 | FCTVA | 1 064 290,00 | | 166 620,47 |
| 10223 | TLE | 0,00 | | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 276351 | Créance GFP de rattachement | 391 430,59 | | 263 912,09 |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **6 980 098,48** | | **1 006 000,44** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *2802* | *Frais liés à la réalisation des document* | *89 083,00* | | *89 082,25* |
| *28031* | *Frais d'études* | *41 438,00* | | *24 339,86* |
| *2804112* | *Subv. Etat : Bâtiments, installations* | *0,00* | | *778,20* |
| *2804133* | *Subv. Dpt : Projet infrastructure* | *5 334,00* | | *5 333,33* |
| *28041411* | *Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel* | *38 247,00* | | *38 246,27* |
| *28041412* | *Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations* | *150 233,00* | | *149 453,78* |
| *28041413* | *Subv.Cne GFP : Projet infrastructure* | *30 000,00* | | *30 000,00* |
| *28041581* | *GFP : Bien mobilier, matériel* | *67 851,00* | | *67 850,27* |
| *28041642* | *IC : Bâtiments, installations* | *373,00* | | *372,00* |
| *280422* | *Privé : Bâtiments, installations* | *4 553,00* | | *4 552,00* |
| *28051* | *Concessions et droits similaires* | *16 943,00* | | *16 942,97* |
| *28128* | *Autres aménagements de terrains* | *4 765,00* | | *4 763,07* |
| *281318* | *Autres bâtiments publics* | *4 280,00* | | *4 279,73* |
| *28135* | *Installations générales, agencements, ..* | *30 715,00* | | *30 713,44* |
| *28151* | *Réseaux de voirie* | *33 407,00* | | *33 406,67* |
| *28152* | *Installations de voirie* | *8 374,00* | | *8 373,25* |
| *281534* | *Réseaux d'électrification* | *154,00* | | *153,89* |
| *281538* | *Autres réseaux* | *269,00* | | *268,32* |
| *281568* | *Autres matériels, outillages incendie* | *109,00* | | *108,17* |
| *281571* | *Matériel roulant* | *3 079,00* | | *3 078,33* |
| *28158* | *Autres installat°, matériel et outillage* | *5 216,00* | | *5 214,99* |
| *281728* | *Autres agencements (m. à dispo)* | *12 805,00* | | *12 803,68* |
| *281731* | *Bâtiments publics (m. à dispo)* | *193 660,00* | | *193 656,37* |
| *281751* | *Réseaux de voirie (m. à dispo)* | *5 935,00* | | *5 934,84* |
| *28181* | *Installations générales, aménagt divers* | *64 921,00* | | *64 919,38* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *16 254,00* | | *16 252,93* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *35 896,00* | | *35 351,65* |
| *28184* | *Mobilier* | *12 681,00* | | *12 678,53* |
| *28188* | *Autres immo. corporelles* | *147 097,00* | | *147 092,27* |
| *29...* | *Prov. pour dépréciat° immobilisations* | | | |
| *39...* | *Prov. dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à rép. sur plusieurs exercices* | | | |
| *49...* | *Prov. dépréc. comptes de tiers* | | | |
| *59...* | *Prov. dépréc. comptes financiers* | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---|
| *021* | *Virement de la sect° de fonctionnement* | *5 956 426,48* | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **1 436 533,00** | **330 117,88** | **576 177,79** | **27 206,50** | **2 370 035,17** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **2 139 996,66** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **2 370 035,17** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **230 038,51** |

(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<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A7.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT | A7.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE 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** | **2 028 758,04** |
| 60611 | Eau et assainissement | 855,55 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 3 142,45 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 687,03 |
| 60622 | Carburants | 2 400,09 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 1 712,40 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 3 831,33 |
| 60636 | Vêtements de travail | 3 185,93 |
| 611 | Contrats de prestations de services | -42 873,08 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 1 982 854,99 |
| 6135 | Locations mobilières | 13 159,44 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 067,96 |
| 61521 | Terrains | 3 823,97 |
| 615221 | Entretien et réparations bâtiments publics | 3 628,33 |
| 615232 | Entretien et réparations réseaux | 1 454,40 |
| 61551 | Matériel roulant | 3 642,20 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 7 075,51 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | -690,60 |
| 617 | Etudes et recherches | 19 050,00 |
| 617 | Etudes et recherches | -1 440,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 267,60 |
| 6188 | Autres frais divers | 14 257,14 |
| 6188 | Autres frais divers | 819,44 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 188,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 977,60 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 52,67 |
| 6256 | Missions | 566,04 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 953,60 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 12,05 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 96,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **423 894,19** |
| 6331 | Versement mobilité | 1 606,07 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 4 550,22 |
| 64111 | Rémunération principale | 142 036,95 |
| 64112 | NBI, SFT et indemnité de résidence | 456,24 |
| 64118 | Autres indemnités | 30 708,31 |
| 64131 | Rémunérations | 124 688,41 |
| 64138 | Autres indemnités | 498,41 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 63 657,40 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 50 597,12 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 5 070,06 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 25,00 |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **1 521 450,11** |
| 6518 | Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 6 262,99 |
| 65548 | Autres contributions | 1 640 547,17 |
| 65548 | Autres contributions | -125 360,05 |
| **66** | **Charges financières** | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **510,00** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 20,00 |
| **68** | **Dotations provisions semi-budgétaires (3)** | **0,00** |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles** | | **3 974 612,34** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections*** | ***126 901,40*** |
| *6811* | *Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles* | *126 901,40* |

| DEPENSES (1) | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* |
| *Total des dépenses d'ordre* | | *126 901,40* |
| TOTAL GENERAL | | 4 101 513,74 |

## A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| **Recettes issues de la TEOM** | | **3 554 283,00** |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 544,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés | 3 553 739,00 |
| **Dotations et participations reçues** | | **1 101 376,77** |
| 744 | FCTVA | 665,08 |
| 7478 | Autres organismes | -62 170,40 |
| 7478 | Autres organismes | 1 158 261,98 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 4 620,11 |
| **Autres recettes de fonctionnement éventuelles** | | **77 160,33** |
| **70** | **Produits services, domaine et ventes div** | **20 846,00** |
| 70613 | Abonnement pour enlèvement des déchets industriels et commercia | 19 876,00 |
| 70613 | Abonnement pour enlèvement des déchets industriels et commercia | 970,00 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **490,00** |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 490,00 |
| **76** | **Produits financiers** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **25 691,37** |
| 773 | Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 8 781,36 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 16 910,01 |
| **78** | **Reprises provisions semi-budgétaires (3)** | **0,00** |
| **013** | **Atténuations de charges** | **30 132,96** |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 1 093,51 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 29 039,45 |
| **Total des recettes réelles** | | **4 732 820,10** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *25 107,61* |
| *777* | *Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp* | *25 107,61* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* |
| *Total des recettes d'ordre* | | *25 107,61* |
| TOTAL GENERAL | | 4 757 927,71 |

(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<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A10.1 |

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 05/01/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 500,00 | 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | Aide dans la cadre du PIG | 713,00 | 0,00 | 5 |
| 05/01/2023 | Aide dans le cadre du PIG - dossier HAB-RENO-2022-005 | 759,78 | 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | Structure de motricité RPE | 3 049,34 | 0,00 | 10 |
| 30/03/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 52 080,00 | 0,00 | 30 |
| 18/04/2023 | Barrieres de stationnement | 1 969,20 | 0,00 | 20 |
| 24/04/2023 | Aide dans la cadre du PIG | 3 000,00 | 0,00 | 5 |
| 27/04/2023 | Aide dans le cadre de MaPrimeRénov | 331,96 | 0,00 | 1 |
| 30/04/2023 | Machines CHA INS | 4 516,50 | 0,00 | 10 |
| 02/05/2023 | Mission accompagnement étude d'impact sur l'environnement et la santé - 30% | 2 952,00 | 0,00 | 5 |
| 03/05/2023 | Révion PLUi et élaboration RLPi | 1 050,00 | 0,00 | 10 |
| 04/05/2023 | Aide dans la cadre du PIG | 1 000,00 | 0,00 | 5 |
| 04/05/2023 | Aide dans la cadre du PIG | 1 000,00 | 0,00 | 5 |
| 04/05/2023 | Aide dans la cadre du PIG | 776,00 | 0,00 | 5 |
| 12/05/2023 | Réalisation d'un inventaire écologique faune/flore/habitats | 6 660,00 | 0,00 | 5 |
| 12/05/2023 | Réalisation d'inventaires chiroptérologiques dans le cadre de la création d'une | 2 175,00 | 0,00 | 5 |
| 12/05/2023 | Réalisation d'inventaire ornithologiques pour le projet véloroute | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 12/05/2023 | Réalisation d'un inventaire écologique | 9 450,00 | 0,00 | 5 |
| 15/05/2023 | Aide dans le cadre de MaPrimeRénov 2023-144081 | 500,00 | 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | Contribution SPEE-Pass renovation M Granet | 1 860,00 | 0,00 | 5 |
| 17/05/2023 | Téléphone Mr CANNAKE | 267,24 | 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | Prestations informatiques | 9 168,00 | 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | Logiciel de gestion redevance incitative - extension mise à disposition du Port | 864,00 | 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | Aide dans le cadre de MaPrimeRénov 2022-76467S | 1 200,00 | 0,00 | 5 |
| 25/05/2023 | Révision PLUi - Elaboration RLPi decompte 18 | 7 139,40 | 0,00 | 10 |
| 25/05/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 575 959,20 | 0,00 | 30 |
| 31/05/2023 | Refection des voiries communautaires de la CCRV - Marché 2021-10 | 33 470,40 | 0,00 | 20 |
| 31/05/2023 | Contrebasse 1/8 d'occasion avec housse et archet | 1 674,00 | 0,00 | 10 |
| 01/06/2023 | Aide dans le cadre de MaPrimeRénov 2022-001-LIENARD | 575,25 | 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | Aide dans le cadre de MaPrimeRenov 2022-009-BCNO | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 05/06/2023 | Contribution SPEE - Pass rénovation Mme Miranda | 1 860,00 | 0,00 | 5 |
| 06/06/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 09/06/2023 | Adobe creative cloud ALL MLP licence | 4 233,02 | 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | Pose d'une borne de recharge à La Ferté Milon | 9 000,00 | 0,00 | 30 |
| 15/06/2023 | Téléphone portable DGS - référence 1QDR-YFVN-47PN | 455,99 | 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | Matériel informatique et de visioconférence - Vic | 2 789,93 | 0,00 | 5 |
| 19/06/2023 | Remplacement porte entrée site Vic sur Aisne - acompte 40% | 3 967,92 | 0,00 | 10 |
| 22/06/2023 | Diagnostic bâtiment pôle ADT | 6 210,00 | 0,00 | 5 |
| 22/06/2023 | Diagnostic bâtiment pôle ADT | 1 656,00 | 0,00 | 5 |
| 22/06/2023 | Bacs déchèterie | 2 763,24 | 0,00 | 10 |
| 22/06/2023 | Bacs déchèterie | 26 664,19 | 0,00 | 10 |
| 22/06/2023 | Composteur bois 570L | 13 046,40 | 0,00 | 10 |
| 24/06/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 869,00 | 0,00 | 5 |
| 25/06/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 47 325,07 | 0,00 | 30 |
| 27/06/2023 | Fonds de concours bornes incendie | 1 611,85 | 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | Bacs déchèterie | 10 206,84 | 0,00 | 10 |
| 30/06/2023 | Bacs déchèterie | 9 985,20 | 0,00 | 10 |
| 04/07/2023 | flûtes à bec EMI | 325,80 | 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | Flûte traversière - trompette - Comet EMI | 3 733,00 | 0,00 | 10 |
| 05/07/2023 | Révision PLUi - Elaboration RLPi decompte 18 | 1 805,40 | 0,00 | 10 |

C de C Retz-en-Valois - Budget principal - CA - 2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Contribution SPEE - pass rénovation commune de Dommiers | 1 860,00 | 0,00 | 5 |
| 06/07/2023 | Révision PLUi - Elaboration RLPi decompte 18 | 2 919,60 | 0,00 | 10 |
| 06/07/2023 | Travaux confortatifs Pôle Aménagement du territoire | 69 240,92 | 0,00 | 20 |
| 06/07/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations | 823 362,38 | 0,00 | 30 |
| 09/07/2023 | Révion PLUi et élaboration RLPi | 6 060,00 | 0,00 | 10 |
| 10/07/2023 | Fonds de concours pour le démoussage de la toiture | 2 145,00 | 0,00 | 5 |
| 20/07/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 200,00 | 0,00 | 5 |
| 25/07/2023 | Chaise de bureau EMI | 217,99 | 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | Chaise de bureau EMI | 273,99 | 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 263 318,26 | 0,00 | 30 |
| 22/08/2023 | Fonds de concours enfouissement reseaux électriques | 4 000,00 | 0,00 | 5 |
| 25/08/2023 | Révision PLUi - Elaboration RLPi decompte 18 | 2 437,20 | 0,00 | 10 |
| 25/08/2023 | Fonds de concours allées du cimétière | 2 420,00 | 0,00 | 5 |
| 28/08/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 28/08/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 29/08/2023 | Bacs déchèterie | 2 818,08 | 0,00 | 10 |
| 29/08/2023 | Renouvellement d'une partie du parc informatique de la CC - disques durs et ord | 34 241,88 | 0,00 | 5 |
| 05/09/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 572,44 | 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | Téléphone directrice OT | 583,11 | 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | Révision PLUi - Elaboration RLPi decompte 18 | 7 249,20 | 0,00 | 10 |
| 16/09/2023 | Euphonium sib 4 pistons MTP115T | 2 289,00 | 0,00 | 10 |
| 19/09/2023 | Contribution budgétaire fibre optique 2023 | 118 140,00 | 0,00 | 30 |
| 19/09/2023 | Contribution fibre optique-fonds de concours 2023 | 531 362,00 | 0,00 | 30 |
| 20/09/2023 | Bacs déchèterie | 4 217,40 | 0,00 | 10 |
| 21/09/2023 | Diagnostic bâtiment pôle ADT | 414,00 | 0,00 | 5 |
| 22/09/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 22/09/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 200,00 | 0,00 | 5 |
| 22/09/2023 | Vitrines affichage OT | 1 187,84 | 0,00 | 10 |
| 22/09/2023 | Armoire bureau Nathan / Béné | 655,13 | 0,00 | 10 |
| 22/09/2023 | Armoire point accueil Berny rivière | 1 490,34 | 0,00 | 10 |
| 26/09/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 500,00 | 0,00 | 5 |
| 27/09/2023 | Videoprojecteur ST | 439,90 | 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | Dotation double ecrans agents OT et packs claviers - souris | 2 431,63 | 0,00 | 5 |
| 28/09/2023 | fabrication et pose de bornepour séringues | 1 562,00 | 0,00 | 10 |
| 01/10/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations | 21 015,28 | 0,00 | 30 |
| 04/10/2023 | Matériel informatique OT | 1 165,20 | 0,00 | 5 |
| 06/10/2023 | Fauteuils de bureau X 3 Espace France Service | 1 206,00 | 0,00 | 10 |
| 10/10/2023 | Révion PLUi et élaboration RLPi | 6 060,00 | 0,00 | 10 |
| 10/10/2023 | Révision PLUi - Elaboration RLPi decompte 18 | 6 060,00 | 0,00 | 10 |
| 11/10/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 200,00 | 0,00 | 5 |
| 18/10/2023 | Contribution SPEE - MONGENY MILAGR | 1 860,00 | 0,00 | 5 |
| 19/10/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 200,00 | 0,00 | 5 |
| 20/10/2023 | Bacs déchèterie | 6 575,52 | 0,00 | 10 |
| 24/10/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 69 822,60 | 0,00 | 30 |
| 24/10/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 317,89 | 0,00 | 5 |
| 26/10/2023 | Corbeilles de propreté extérieure tri sélectif - aire camping-car | 1 956,00 | 0,00 | 10 |
| 31/10/2023 | Autolaveuse piscine | 4 191,60 | 0,00 | 10 |
| 06/11/2023 | Bacs déchèterie | 1 279,80 | 0,00 | 10 |
| 10/11/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 200,00 | 0,00 | 5 |
| 14/11/2023 | Onduleurs ST | 8 187,00 | 0,00 | 5 |
| 21/11/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 2 967,00 | 0,00 | 30 |
| 21/11/2023 | Investigations géotechniques complémentaires voie verte | 2 967,00 | 0,00 | 5 |
| 23/11/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 214 919,88 | 0,00 | 30 |
| 23/11/2023 | Achat 4 chaises assise PVC | 718,50 | 0,00 | 10 |
| 28/11/2023 | Aide dans lecadre du PIG | 333,80 | 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | Fonds de concours ecluse rue de l'Ave Maria | 2 375,00 | 0,00 | 5 |
| 07/12/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signnalisations - BDC 1 Prépar | 155 240,04 | 0,00 | 30 |
| 07/12/2023 | Contribution SPEE - pass rénovation Madame BOITEUX | 1 860,00 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 1 000,00 | 0,00 | 5 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 850,00 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2023 | Aide dans le cadre du PIG | 500,00 | 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | Fonds de concours création parkings | 1 188,00 | 0,00 | 5 |
| 13/12/2023 | Fonds de concours mise en valeur de l'Eglise | 1 855,00 | 0,00 | 5 |
| 15/12/2023 | Fonds de concours aménagement plateau surélevé | 6 864,00 | 0,00 | 5 |
| 22/12/2023 | Violon 4/4 avec boite et archet de violon | 660,00 | 0,00 | 10 |
| 22/12/2023 | Ordinateur portable chargé de mission évènementiel | 1 665,60 | 0,00 | 5 |
| 28/12/2023 | Fonds de concours aménagement grenier de la Mairie | 2 705,02 | 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | Voie verte Mercin à Montigny - VRD-Espaces verts-Signalisations - BDC 1 Prepar | 126 010,45 | 0,00 | 30 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | **3 433 054,59** | **0,00** | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A10.2 |

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|---|---|
| **Personnes de droit privé** | | |
| Associations | | |
| Association APLF | 15 000,00 | |
| Association Association des Producteurs de Haricot de Soissons | 2 000,00 | |
| Association BOUILLON DE FERME | 287,00 | |
| Association CYCLO CLUB DE VILLERS COTTERETS | 600,00 | |
| Association Camille et Paul CLAUDEL | 1 500,00 | |
| Association Circus-Virus EVA | 12 700,00 | |
| Association FONDATION DU PATRIMOINE | 1 000,00 | |
| Association Fédération régionale des centres d'information du droit des femm | 1 000,00 | |
| Association J'y retourne immédiatement | 6 000,00 | |
| Association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT | 1 000,00 | |
| Association Les amis du château | 2 000,00 | |
| Association Mad Taupe Productions | 700,00 | |
| Association Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires | 10 000,00 | |
| Association PETITS GRAINS DE LA FORET | 12 500,00 | |
| Conseil d'Architecture d'urbanis me et d'Environnement de l'Aisn | 1 750,00 | |
| Entreprises | | |
| SAS Réseau Eco Habitat | 3 000,00 | |
| Personnes physiques | | |
| Administrés dans le cadre du programme local de l'habitat | 35 469,92 | |
| Autres | | |
| **Personnes de droit public** | | |
| Collectivité Territo CC DES LISIERES DE L'OISE | 4 109,85 | |
| Etab Public National USEDA | 649 502,00 | |
| Etab Public National FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT | 13 020,75 | |
| Collectivité Territo CC DES DEUX VALLEES | 4 044,00 | |
| Communes | | |
| Collectivité Territo COMMUNE DOMMIERS | 2 375,00 | |
| Collectivité Territo COMMUNE MORTEFONTAINE | 1 140,15 | |
| Collectivité Territo COMMUNE RESSONS LE LONG | 1 190,00 | |
| Collectivité Territo FLEURY | 1 188,00 | |
| Collectivité Territo MAIRIE AMBLENY | 6 864,00 | |
| Collectivité Territo MAIRIE DE MARIZY STE GENEVIEVE | 3 152,50 | |
| Collectivité Territo MAIRIE DE TROESNES | 4 000,00 | |
| Collectivité Territo MAIRIE FERTE MILON | 8 689,00 | |
| Collectivité Territo MAIRIE MONNES | 1 161,25 | |
| Collectivité Territo MAIRIE RESSONS LE LONG | 1 428,00 | |
| Collectivité Territo MAIRIE de SACONIN | 1 611,85 | |
| Collectivité Territo MORSAIN | 3 692,00 | |
| Collectivité Territo PUISEUX EN RETZ | 2 836,25 | |
| Collectivité Territo TAILLEFONTAINE | 3 914,00 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...) | | |
| ONF | 3 000,00 | |
| REGIE REGIONALE DU SPEE | 9 300,00 | |
| Autres | | |
| **TOTAL GENERAL** | **832 725,52** | |

| C de C Retz-en-Valois - 02 - Budget Principal | CA | 2023 |
|---|---|---|

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 | C1.1 |

| 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 |
| **Emploi fonctionnel** | | **1** | | **1** | **1,00** | | **1,00** |
| DGS 20 000 à 40 000 habitants | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE (b)** | | **31** | **2** | **33** | **19,00** | **14,00** | **33,00** |
| Attaché | A | 7 | | 7 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| Rédacteur | B | 7 | | 7 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| Rédacteur principal 2ème classe | C | 3 | | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 7 | | 7 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | C | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint administratif | C | 5 | 1 | 6 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| **FILIERE TECHNIQUE (c)** | | **17** | **5** | **22** | **14,00** | **8,00** | **22,00** |
| Ingénieur | A | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur principal | A | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique | C | 3 | 2 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjoint technique principal 2éme classe | C | 6 | 3 | 9 | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
| Agent de maitrise | C | 1 | | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 3 | | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Technicien principal 2ème classe | B | 2 | | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **FILIERE SOCIALE (d)** | | **2** | **0** | **2** | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| Educateur principal de Jeunes enfants | A | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Educateur de Jeunes enfants | A | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **FILIERE ANIMATION (e)** | | **2** | **0** | **2** | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| Adjoint d'animation principal 2ème classe | C | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Animateur Principal 1ère classe | B | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **FILIERE SPORTIVE (f)** | | **5** | **0** | **5** | **3,00** | **2,00** | **5,00** |
| Educateur des APS | B | 2 | | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Educateur des APS principal de 1ère classe | B | 2 | | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educateur des APS principal de 2ème classe | B | 1 | | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **FILIERE CULTURELLE (g)** | | **9** | **12** | **21** | **8,00** | **13** | **21** |
| Adjoint du patrimoine | C | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| AEA principal de 1ème classe - EMI | B | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 4 |
| AEA principal de 2ème classe en CDI | B | 5 | 11 | 16 | 5,00 | 11 | 16 |

| C de C Retz-en-Valois - 02 - Budget Principal | CA 2023 |
|---|---|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 | C1.1 |

| 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 NON CITES (k) (5)** | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **EMPLOIS NON PERMANENTS** | | **0** | **17** | **17** | **0,00** | **17,00** | **17,00** |
| Apprenti | C | | 2 | 2 | | 2,00 | 2,00 |
| Contrats à Durée Déterminée (CDDI) | C | | 15 | 15 | | 15,00 | 15,00 |
| **TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)** | | **67** | **36** | **103** | **49,00** | **54** | **103,00** |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C 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).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N | C1.2 |

## C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|---|---|---|
| **Etablissements publics de coopération intercommunale** | | | |
| **Autres organismes de regroupement** | | | |
| ADCF | 01/01/2000 | TPU | 3 150,00 |
| Aisne navigable | 30/03/2000 | TPU | 55 000,00 |
| Aisne Initiative | 30/03/2000 | TPU | 7 467,00 |
| Mission locale | 08/02/2001 | TPU | 60 331,00 |
| Valor'Aisne | 28/06/2002 | TPU | 1 525 200,00 |
| Ourcq Amont | 01/01/2006 | TPU | 24 552,85 |
| USEDA | 01/01/2016 | TPU | 86 640,00 |
| SAGEBA | 01/01/2018 | TPU | 22 282,44 |
| Route d'Artagnan | 01/01/2018 | TPU | 1 500,00 |
| PETR | 28/09/2018 | TPU | 34 760,00 |
| Situs | 01/01/2020 | TPU | 30 607,50 |
| CEREMA | 30/03/2023 | TPU | 746,67 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3.3 |

## C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget annexe | Régie d'autonomie financière OFFICE de TOURIME | 08/02/2001 | 02 du 08/02/2001 - | 20007199100042 | SPA | Non |
| Budget annexe | Zone d'activités Les Verriers | 10/03/2001 | 20-01 du 10/03/2001 - | 20007199100059 | SPA | Oui |
| Budget annexe | Assainissement non collectif SPANC | 20/05/2005 | 05-18 du 20/02/2005 - | 20007199100026 | SPIC | Non |
| Budget annexe | Zone d'activités HOTEL d'ENTREPRISES | 28/03/2008 | 08-24 du 28/03/2008 - | 20007199100034 | SPA | Oui |
| Budget annexe | Opérations immobilières | 26/03/2010 | 10-25 du 26/03/2010 - | 20007199100067 | SPA | Oui |
| Budget annexe | Assainissement collectif | 07/04/2017 | 122-17 du 07/04/2017 - | 20007199100075 | SPA | Non |

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

## C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

### 1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 13 475 061,70 | 4 284 573,27 | 1 946 946,82 | 7 243 541,61 |
| RECETTES | 13 475 061,70 | 3 120 432,66 | 330 117,88 | 10 024 511,16 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 23 266 398,54 | 16 571 856,92 | 0,00 | 6 694 541,62 |
| RECETTES | 23 266 398,54 | 23 970 262,46 | 0,00 | -703 863,92 |

(1) Y compris les rattachements.

### 2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET : Hotel d'entreprises / N°SIRET : 20007199100034 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)** | **Réalisations - mandats ou titres (2)** | **Restes à réaliser au 31/12** | **Crédits annulés** |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 71 921,95 | 59 587,95 | 0,00 | 12 334,00 |
| RECETTES | 71 921,95 | 72 440,41 | 0,00 | -518,46 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 77 397,30 | 72 376,39 | 0,00 | 5 020,91 |
| RECETTES | 77 397,30 | 72 517,39 | 0,00 | 4 879,91 |

| BUDGET : SPANC / N°SIRET : 20007199100026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)** | **Réalisations - mandats ou titres (2)** | **Restes à réaliser au 31/12** | **Crédits annulés** |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 887 168,28 | 503 741,31 | 281 610,00 | 101 816,97 |
| RECETTES | 887 168,28 | 226 482,40 | 558 868,91 | 101 816,97 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 295 259,81 | 86 690,45 | 0,00 | 208 569,36 |
| RECETTES | 295 259,81 | 254 375,60 | 0,00 | 40 884,21 |

| BUDGET : Assainissement collectif / N°SIRET : 20007199100075 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)** | **Réalisations - mandats ou titres (2)** | **Restes à réaliser au 31/12** | **Crédits annulés** |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 9 928 166,85 | 1 832 463,04 | 315 404,45 | 7 780 299,36 |
| RECETTES | 9 928 166,85 | 2 797 169,70 | 0,00 | 7 130 997,15 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 7 821 542,29 | 1 428 565,37 | 0,00 | 6 392 976,92 |
| RECETTES | 7 821 542,29 | 7 946 756,05 | 0,00 | -125 213,76 |

| BUDGET : LES VERRIERS / N°SIRET : 20007199100059 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)** | **Réalisations - mandats ou titres (2)** | **Restes à réaliser au 31/12** | **Crédits annulés** |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 2 559 439,00 | 2 431 919,19 | 0,00 | 127 519,81 |
| RECETTES | 2 559 439,00 | 2 431 919,19 | 0,00 | 127 519,81 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 2 593 761,12 | 2 451 011,34 | 0,00 | 142 749,78 |
| RECETTES | 2 593 761,12 | 2 451 011,34 | 0,00 | 142 749,78 |

| BUDGET : Opérations immobilières / N°SIRET : 20007199100067 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 37 179,55 | 37 179,53 | 0,00 | 0,02 |
| RECETTES | 37 179,55 | 37 179,55 | 0,00 | 0,00 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 37 179,55 | 37 179,55 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 37 179,55 | 37 179,53 | 0,00 | 0,02 |

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

(2) Y compris les rattachements

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 26 958 937,33 | 9 149 464,29 | 2 543 961,27 | 15 265 511,77 |
| RECETTES | 26 958 937,33 | 8 685 623,91 | 888 986,79 | 17 384 326,63 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 34 091 538,61 | 20 647 680,02 | 0,00 | 13 443 858,59 |
| RECETTES | 34 091 538,61 | 34 732 102,37 | 0,00 | -640 563,76 |
| **TOTAL GENERAL DES DEPENSES** | 61 050 475,94 | 29 797 144,31 | 2 543 961,27 | 28 709 370,36 |
| **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | 61 050 475,94 | 43 417 726,28 | 888 986,79 | 16 743 762,87 |

(1) Y compris les rattachements

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

## 4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 26 958 937,33 | 9 149 464,29 | 2 543 961,27 | 15 265 511,77 |
| RECETTES | 26 958 937,33 | 8 685 623,91 | 888 986,79 | 17 384 326,63 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 34 091 538,61 | 20 647 680,02 | 0,00 | 13 443 858,59 |
| RECETTES | 34 091 538,61 | 34 732 102,37 | 0,00 | -640 563,76 |
| **TOTAL GENERAL DES DEPENSES** | 61 050 475,94 | 29 797 144,31 | 2 543 961,27 | 28 709 370,36 |
| **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | 61 050 475,94 | 43 417 726,28 | 888 986,79 | 16 743 762,87 |

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

(2) Y compris les rattachements.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>IDENTIFICATION DES FLUX CROISES | C3.6 |

## C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

# Note de présentation synthétique - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## 1) Eléments de contexte

L'inflation en France s'est établit à + 4,9% en 2023. Les bases locatives ont été augmentées de + 7,1%.

La croissance en 2023 a été de + 1%.

En 2023 la Communauté de communes totalisait 29 867 habitants en population totale et une population DGF de 31 291 habitants.

## 2) Priorités du budget 2023

⇨ Mise en place de la **tarification éco-responsable** : mise en place de la **redevance spéciale** pour les professionnels, administrations, associations et collectivités territoriales

⇨ Travaux d'aménagement de la **voie verte Mercin et Vaux – Montigny Lengrain**

⇨ Poursuite du déploiement des aides dans le cadre du **Plan Local de l'Habitat**

⇨ Organisation de la foire exposition dans le cadre des actions du schéma de développement économique

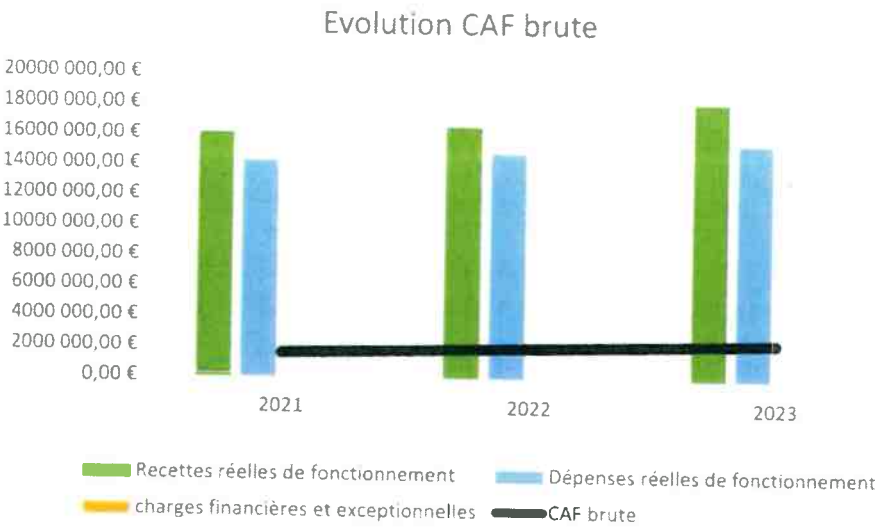
⇨ Début des travaux d'extension et de réhabilitation de la **Maison de Santé Pluriprofessionnelle** de Villers-Cotterêts

## 3) Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement – Budget Principal

| | | Dépenses | Recettes |
|---|---|---|---|
| Réalisations de l'exercice 2023 | Section de fonctionnement | 16 571 856,92 € | 18 378 165,92 € |
| | Section d'investissement | 4 284 573,27 € | 2 544 254,87 € |

# Note de présentation synthétique - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## Évolution de la CAF :




## 4) Présentation du budget primitif et des budgets annexes à fin 2023

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 26 958 937,33 | 9 149 464,29 | 2 543 961,27 | 15 265 511,77 |
| RECETTES | 26 958 937,33 | 8 685 623,91 | 888 986,79 | 17 384 326,63 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 34 091 538,61 | 20 647 680,02 | 0,00 | 13 443 858,59 |
| RECETTES | 34 091 538,61 | 34 732 102,37 | 0,00 | -640 563,76 |
| **TOTAL GENERAL DES DEPENSES** | 61 050 475,94 | 29 797 144,31 | 2 543 961,27 | 28 709 370,36 |
| **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | 61 050 475,94 | 43 417 726,28 | 888 986,79 | 16 743 762,87 |

## 5) Taux de la fiscalité ménages et entreprises :

- **Taxe sur le Foncier Bâti** (TFB) : 1,24 % (depuis 2017)
- **Taxe sur le Foncier Non bâti** (TFNB) : 5,34 % (depuis 2017)
- **Taux de Cotisation Foncière des Entreprises** (CFE) : 21,10 % (depuis 2017)
- **Taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères** (TEOM) : 13% (depuis 2022).

# Note de présentation synthétique - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## 6) Structure et gestion de la dette

| COMMUNE | Etablissement bancaire | Montant du prêt | Durée du prêt | Intérêts | Capital | Capital restant dû au 01/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRV | | | | | | |
| Travaux de la déchèterie et zone d'activité Pontarcher | Crédit agricole (3,94%) | 388 000,00 € | 2023-2028 | 6 257,15 € | 28 125,21 € | 141 146,55 € |
| Réhabilitation de la MSP de Villers-Cotterêts | Crédit agricole (0,90%) | 450 000,00 € | 2022-2037 | 3 700,97 € | 28 430,27 € | 393 447,66 € |
| Acquisition de la MSP de La Ferté Milon | EPFLO | 588 500,00 € | 2022-2032 | | 42 350,00 € | 381 150,00 € |
| | TOTAL : | 1 426 500,00 € | | 9 958,12 € | 98 905,48 € | 915 744,21 € |

## 7) Capacité de désendettement

| Collectivité | Encours de dette | Epargne brute | Ratio capacité de désendettement |
|---|---|---|---|
| CCRV | 915 744,21 € | 2 612 669,61 € | 0,35 |

La CCRV a une capacité de désendettement de 0,35. En d'autres termes, il lui faudrait 4,2 mois pour rembourser la totalité de sa dette si elle y consacrait l'intégralité de son épargne.

## 8) Principaux ratios

| | Informations financières – ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 521,17 | 328,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 107,27 | 194,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 610,76 | 389,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 110,85 | 86,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 30,68 | 204,00 |
| 6 | DGF/population | 49,82 | 49,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 23,70 % | 40,80 % |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 85,64 % | 88,90 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 18,15 % | 22,10 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 5,02 % | 52,40 % |

## 9) Effectifs de la collectivité

Au 1er janvier 2024, la CCRV totalise **88 emplois pourvus** augmentés de **15 contrats de droit privé** (chantier d'insertion), soit 103 emplois pourvus au total.

# Note de présentation synthétique - COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## 10) Emploi des recettes procurées par la Taxe de séjour

La Communauté de communes a perçu 209 533 € de recettes de taxe de séjour en 2023. La part de 10% reversée au Département de l'Aisne représentant 20 953€, le solde perçu est de 188 580 €.

Cette somme a permis de contribuer au financement des actions suivantes œuvrant sur l'attractivité du territoire Retz-en-Valois dans ses différentes dimensions ou sur la politique de préservation environnementale :

- Mise en service du nouveau site internet de l'Office de tourisme : 21 500 €
- Présence aux salons du tourisme de Lille et de Paris : 5 200 €
- Participation actions de Musée Territoire 14-18 : 4 100 €
- Prise en charge des emplois de guide-conférencier et vacataires : 30 300 €
- Contribution au Festival PAROLES : 30 000 €
- Cartes touristiques (français et anglais), programme des sorties de l'OT : 5 000 €
- Promotion du territoire – insertion d'articles dans des revues : 2 000 €
- Atlas de la Biodiversité : 79 800 €
- Participation aux dépenses touristiques du PETR *(quote-part de la CCRV de 28%)* : 19 700€